



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			242,203.30	21,454.99	36,980.02	226,678.27
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO		500.00	0.00	0.00	500.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
31	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 01 DE FECHA 229			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
19	D - 160	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL EGRESO 82 DE FECHA 29/01/2015	160		0.00	35,000.00	
29	E - 82	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA LA DIRECCION	1747		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		38,992.29	0.00	0.00	38,992.29
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		2,185.98	0.00	0.00	2,185.98
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
31	D - 414	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL C. ABRAHAM ADALBERTO ROCHA LUNA	414		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
06	E - 46	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES QUE POR DIVERSOS CO	1727		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		525.03	21,454.99	1,980.02	20,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
28	D - 282	CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO No. 1894 DE FECHA 31/12/2014	282		1,454.99	0.00	
28	D - 284	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL EGRESO 620 DE FECHA 04/03/2014	284		0.00	1,980.02	
11	E - 288	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA EL ENLACE ADM	1952		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0102 000 CORTES LAZARO VICENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
06	E - 45	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES QUE POR DIVERSOS CO	1726		0.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERIA			156,589,847.32	849,429,177.36	883,107,275.54	122,911,749.14
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000101	0000 000 BANAMEX, S.A.		320.57	0.00	0.00	320.57
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000102	0000 000 BANAMEX, S.A.		2,158,780.07	5,798,051.74	7,600,000.00	356,831.81
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
31	D - 179	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE BANAMEX A 179			0.00	0.00	
31	D - 185	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0033 DE BANAMEX A 185			0.00	0.00	
31	D - 189	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE BANAMEX A 189			0.00	0.00	
31	D - 200	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 DE BANAMEX A 200			0.00	0.00	
31	D - 219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE BANAMEX A 219			0.00	0.00	
31	D - 222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0149 DE BANAMEX A 222			0.00	0.00	
31	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE BANAMEX A 257			0.00	0.00	
31	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE BANAMEX A 260			0.00	0.00	
31	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0188 DE BANAMEX A 262			0.00	0.00	
31	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0210 DE BANAMEX A 274			0.00	0.00	
28	D - 308	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE BANAMEX A IN 308			0.00	2,700,000.00	
28	D - 323	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANAMEX A II 323			0.00	1,000,000.00	
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE BANAMEX A E 334			0.00	1,300,000.00	
28	D - 341	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANAMEX A E 341			0.00	1,200,000.00	
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANAMEX A A 358			0.00	700,000.00	
28	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANAMEX A 366			0.00	700,000.00	
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20 377			0.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1			0.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10			219,980.55	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11			0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13			0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16			199,554.62	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17			0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18			213,012.80	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			245,728.20	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			204,685.30	0.00	

13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	241,919.60	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	3,188.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	294,677.20	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	335,686.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	342,612.60	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	174,125.40	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	153,489.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	1,053,488.10	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	301,932.20	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	508,328.80	0.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	204,510.90	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	326,452.40	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	511,455.75	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	73.12	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	552.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	162,206.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	100,393.20	0.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,747.92	7.08	0.00 40,755.00
01	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	7.08	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			251,521.12	16,069.91	0.00 267,591.03
01	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	16,000.00	0.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	69.91	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			118,782.44	0.00	0.00 118,782.44
01	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			686,526.72	10,858,133.81	11,776,990.30 -232,329.77
01	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
17	C-139	CANCELADA	139	0.00	0.00
11	D-109	CANCELADA	109	0.00	0.00
31	D-215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE BANCOMER	215	0.00	0.00
26	D-224	POLIZA CANCELADA	224	0.00	0.00
28	D-303	CANCELADA	303	0.00	0.00
28	D-316	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE BANCOMER	316	0.00	600,000.00
28	D-318	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE BANCOMER	318	600,000.00	0.00
28	D-339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANCOMER	1339	3,000,000.00	0.00
28	D-344	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER	1344	4,100,000.00	0.00
28	D-355	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANCOMER	355	0.00	700,000.00
28	D-361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANCOMER	361	0.00	2,500,000.00
28	D-365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANCOMER	365	2,500,000.00	0.00
31	D-432	CANCELADA	432	0.00	0.00
13	E-337	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1	0.00	676,608.80
13	E-338	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	2	0.00	15,000.00
13	E-339	VARKAM, S.A. DE C.V.	3	0.00	447,481.60
13	E-340	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	4	0.00	818,433.64
13	E-341	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	5	0.00	69,600.00
13	E-342	CORDERO MARTINEZ JESUS	6	0.00	45,000.02
13	E-343	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	7	0.00	0.00
13	E-344	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	8	0.00	254,751.94
13	E-345	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	9	0.00	17,400.00
13	E-346	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	10	0.00	63,800.00
13	E-347	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.	11	0.00	298,431.10
13	E-348	ORTIZ GERMAN MARCELA	12	0.00	104,400.00
13	E-349	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	13	0.00	40,600.00
13	E-350	LOPEZ SAENZ PATRICIA	14	0.00	29,000.00
13	E-351	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	15	0.00	40,000.00
13	E-352	ESTEVEZ ORRALA IVAN	16	0.00	116,000.00
13	E-353	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	17	0.00	47,328.00
13	E-354	KEMPS RUBIO ANNA	18	0.00	35,960.00
13	E-355	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	19	0.00	63,000.00
13	E-356	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	20	0.00	58,000.00
13	E-357	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	21	0.00	0.00
13	E-358	MEDINA GARCIA CARLOS	22	0.00	60,000.00
13	E-359	EDUARDO ALCIBAR HACHO	23	0.00	41,760.00
13	E-360	CASTILLO GARCIA JUAN	24	0.00	152,470.50
13	E-361	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	25	0.00	204,391.64
13	E-362	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	26	0.00	256,217.96
13	E-363	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	27	0.00	162,665.33
13	E-364	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	28	0.00	705,141.26
13	E-365	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	29	0.00	97,949.27
13	E-366	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	30	0.00	181,442.49
13	E-367	GARCIA PERALTA PATRICIA	31	0.00	32,974.00
13	E-368	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	32	0.00	10,093.50
13	E-369	S.U.T.E.Y.M.	33	0.00	603,780.60
13	E-370	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	34	0.00	15,000.00

13	E - 371	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	35	0.00	7,508.00	
13	E - 372	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	36	0.00	146,160.00	
13	E - 373	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	37	0.00	18,560.00	
13	E - 374	CASTILLO GARCIA FLORENTINO	38	0.00	12,500.00	
13	E - 375	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	39	0.00	12,500.00	
13	E - 376	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	40	0.00	12,500.00	
13	E - 377	LIRA PARRA ALEJANDRO	41	0.00	12,500.00	
13	E - 378	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	42	0.00	12,500.00	
13	E - 379	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	43	0.00	12,500.00	
13	E - 380	PRESA VEGA JESUS	44	0.00	12,500.00	
13	E - 381	DE LA MERCED ORTEGA SABINO	45	0.00	12,500.00	
13	E - 382	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	46	0.00	23,027.85	
13	E - 383	JARAMILLO MENCHACA EDITH	47	0.00	11,000.00	
13	E - 384	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	48	0.00	87,000.00	
13	E - 385	MANDUJANO LEZO GABRIELA	49	0.00	92,800.00	
13	E - 386	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	50	0.00	34,800.00	
13	E - 387	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	51	0.00	80,000.00	
13	E - 388	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	52	0.00	17,400.00	
13	E - 389	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	53	0.00	1,567,252.80	
13	E - 390	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	54	0.00	14,800.00	
13	E - 391	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	55	0.00	12,000.00	
24	E - 455	POLIZA CANCELADA CON FECHA 25/02/15, CAP - FINIQUITO POR RETIR	455	0.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1		0.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1		20,065.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		35,189.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12		12,610.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13		0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14		22,165.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		18,024.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19		0.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2		15,431.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		19,030.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		15,087.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		24,873.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		13,008.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		16,250.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		19,449.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		23,890.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34		0.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34		30,008.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		27,732.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		16,838.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4		28,539.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		16,817.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41		19,263.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43		18,004.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		8,254.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		24,002.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		22,998.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5		0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		28,378.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	2.81	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		105,847.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		26,836.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7		0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		29,544.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			18,797,540.03	108,310,748.33	138,198,169.21	-11,089,880.85
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
11	D - 119	C A N C E L A D A	119	0.00	0.00	
29	D - 130	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a y 2a QUINCENA	130	0.00	0.00	
29	D - 133	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	25	0.00	0.00	
23	D - 16	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3	0.00	0.00	
19	D - 169	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	56	0.00	3,121,800.00	
31	D - 171	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTERACCION	171	0.00	0.00	
19	D - 171	PRINTER JET SA DE CV	58	0.00	307,880.24	
19	D - 175	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	61	0.00	353,804.00	
31	D - 180	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE BANCOMER	180	0.00	0.00	
23	D - 19	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE	19	0.00	0.00	
20	D - 191	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	65	0.00	3,808,596.00	
31	D - 192	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE BANCOMER	192	0.00	0.00	
31	D - 197	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE BANCOMER	197	0.00	0.00	

23	D - 20	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	6	0.00	0.00
31	D - 205	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCIO	205	0.00	0.00
31	D - 210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE HSBC A BAN	210	0.00	0.00
31	D - 214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE BANCOMER	214	0.00	0.00
31	D - 218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE BANCOMER	218	0.00	0.00
31	D - 227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0154 DE BANORTE A	227	0.00	0.00
31	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 01 DE FECHA	229	0.00	0.00
31	D - 230	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1856 DEL 31/	230	0.00	0.00
31	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0148 DE BANCOMER	244	0.00	0.00
31	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0162 DE BANORTE A	245	0.00	0.00
31	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0180 DE BANCOMER	259	0.00	0.00
31	D - 292	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE BANCOMER	292	0.00	0.00
31	D - 296	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE SCOTIABANK	296	0.00	0.00
28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	310	21.81	0.00
28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	311	4.35	0.00
28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	312	11.64	0.00
28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	313	12.74	0.00
28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	314	15.07	0.00
28	D - 317	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANCOMER	317	0.00	7,000,000.00
28	D - 318	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE BANCOMER	318	0.00	600,000.00
28	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE INTERACCIO	321	10,500,000.00	0.00
28	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE INTERACCIO	322	25,000,000.00	0.00
28	D - 325	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIO	325	13,000,000.00	0.00
28	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIO	331	4,000,000.00	0.00
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE BANAMEX A	334	1,300,000.00	0.00
28	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE INTERACCIO	335	7,000,000.00	0.00
28	D - 336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE A	336	3,000,000.00	0.00
28	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A	338	3,200,000.00	0.00
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANCOMER	339	0.00	3,000,000.00
31	D - 341	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	341	0.00	0.00
28	D - 341	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANAMEX A	341	1,200,000.00	0.00
31	D - 342	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	342	0.00	0.00
28	D - 342	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE INTERACCIO	342	1,100,000.00	0.00
28	D - 343	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE (BANORTE) A	343	800,000.00	0.00
28	D - 344	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER	344	0.00	4,100,000.00
28	D - 345	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A	345	800,000.00	0.00
31	D - 346	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPTOBAR DE LA PC	346	0.00	0.00
28	D - 346	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE A	346	2,000,000.00	0.00
31	D - 347	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	347	0.00	0.00
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIO	347	600,000.00	0.00
31	D - 348	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	348	0.00	0.00
31	D - 349	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	349	0.00	0.00
31	D - 350	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	350	0.00	0.00
31	D - 351	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA PI	351	0.00	0.00
31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER	352	0.00	0.00
31	D - 353	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	353	0.00	0.00
31	D - 354	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	354	0.00	0.00
31	D - 355	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA PI	355	0.00	0.00
28	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE MULTIVA A	357	600,000.00	0.00
28	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANCOMER	361	2,500,000.00	0.00
28	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE HSBC A BANC	362	500,000.00	0.00
28	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE BANORTE A	363	2,900,000.00	0.00
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE AFIRME A	364	600,000.00	0.00
28	D - 365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANCOMER	365	0.00	2,500,000.00
28	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANAMEX A	366	700,000.00	0.00
28	D - 368	1112REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE BANORTI	368	1,500,000.00	0.00
28	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULTIVA A	371	2,500,000.00	0.00
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE INTERACCIO	376	15,000,000.00	0.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE	20377	0.00	0.00
28	D - 384	C A N C E L A D A	384	0.00	0.00
31	D - 396	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	396	0.00	0.00
31	D - 397	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	397	0.00	0.00
31	D - 398	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	398	0.00	0.00
31	D - 399	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	399	0.00	0.00
31	D - 400	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	400	0.00	0.00
31	D - 401	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	401	0.00	0.00
31	D - 402	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	402	0.00	0.00
31	D - 403	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR COMO CC	403	0.00	0.00
31	D - 404	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	404	0.00	0.00
31	D - 405	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	405	0.00	0.00
31	D - 406	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	406	0.00	0.00
23	D - 41	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE,	9	0.00	0.00
28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412	0.00	7,492,611.00
28	D - 414	COMPROBACION PARCIAL DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERS	414	8.38	0.00
23	D - 65	PRINTER JET SA DE CV	10	0.00	0.00
23	D - 66	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	11	0.00	0.00
23	D - 67	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	67	0.00	0.00
23	D - 69	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. D	13	0.00	0.00
23	D - 70	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	70	0.00	0.00
26	D - 71	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCEN	71	0.00	0.00
26	D - 78	VARKAM, S.A. DE C.V.	20	0.00	0.00
26	D - 81	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	21	0.00	0.00
26	D - 83	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCEN	83	0.00	0.00
26	D - 84	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2a QUINCEN	84	0.00	0.00
27	D - 85	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	22	0.00	0.00
27	D - 86	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	86	0.00	0.00
03	E - 100	S.U.T.E.Y.M.	1765	0.00	264,000.00
03	E - 101	S.U.T.E.Y.M.	1766	0.00	1,167,247.20
03	E - 102	S.U.T.E.Y.M.	1767	0.00	5.80
03	E - 103	S.U.T.E.Y.M.	1768	0.00	14,084.00
03	E - 104	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	1769	0.00	625,744.40
03	E - 105	MUCINO CAMPUZANO EDGAR	1770	0.00	48,137.70
03	E - 106	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	1771	0.00	0.00
03	E - 107	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	1772	0.00	0.00
03	E - 108	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	1773	0.00	40,600.00
03	E - 109	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V	1774	0.00	484,342.42
03	E - 110	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	1775	0.00	34,800.00

03	E - 111	ROA CRUZ JULIO CESAR	1776	0.00	500,000.00
03	E - 112	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	1777	0.00	349,999.99
03	E - 113	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	1778	0.00	138,251.12
03	E - 114	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	1779	0.00	381,491.52
03	E - 115	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	1780	0.00	40,600.00
03	E - 116	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	1781	0.00	30,000.00
03	E - 117	MUCINO CAMPUZANO EDGAR	1782	0.00	0.00
03	E - 118	PRINTER JET SA DE CV	1783	0.00	118,354.80
03	E - 119	PRINTER JET SA DE CV	1784	0.00	754.00
03	E - 120	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	1785	0.00	177,807.60
03	E - 121	MUCINO CAMPUZANO EDGAR	1786	0.00	140,800.00
04	E - 123	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	1787	0.00	91,778.04
04	E - 124	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	1788	0.00	20,000.00
04	E - 125	GARCIA DELGADO ARTURO	1789	0.00	23,200.00
04	E - 126	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ES	1790	0.00	336,806.00
04	E - 127	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1791	0.00	4,500.00
04	E - 128	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1791	0.00	10,091.53
04	E - 129	MARTINEZ QUIROZ JAIME	1793	0.00	30,000.00
04	E - 130	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	1794	0.00	25,754.32
04	E - 131	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	1795	0.00	20,000.00
04	E - 132	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	1796	0.00	20,300.00
04	E - 133	MUCINO CAMPUZANO EDGAR	1797	0.00	15,400.00
04	E - 134	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	1798	0.00	2,200,744.49
04	E - 135	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1799	0.00	9,009,397.52
04	E - 136	GRUPO TAWER DE MEXICO.S.A DE C.V	1800	0.00	0.00
04	E - 137	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	1801	0.00	1,080,909.00
04	E - 138	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	1802	0.00	500,000.00
04	E - 139	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.	1803	0.00	1,000,000.00
04	E - 140	GRUPO TAWER DE MEXICO.S.A DE C.V	1804	0.00	549,828.40
04	E - 141	GRUPO TAWER DE MEXICO.S.A DE C.V	1805	0.00	449,408.82
04	E - 142	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	1806	0.00	668,823.00
05	E - 143	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	1807	0.00	1,756,420.68
05	E - 144	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	1808	0.00	455,453.44
05	E - 145	VARGAS RAMIREZ IRENE	1809	0.00	34,800.00
05	E - 146	REYES GONZALEZ CLAUDIA	1810	0.00	18,560.00
05	E - 147	BAOR S.A	1811	0.00	255,014.20
05	E - 148	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	1812	0.00	90,000.00
05	E - 149	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	1813	0.00	8,940,466.92
05	E - 150	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1814	0.00	69,020.00
05	E - 151	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1815	0.00	349,973.60
05	E - 152	COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.	1816	0.00	161,470.84
05	E - 153	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1817	0.00	475,591.08
05	E - 154	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	1818	0.00	122,951.88
05	E - 155	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	1819	0.00	278,400.00
05	E - 156	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1820	0.00	638,478.47
05	E - 157	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	1821	0.00	12,500.00
05	E - 158	ROCHA VENEGAS EUGENIA	1822	0.00	12,500.00
05	E - 159	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	1823	0.00	12,500.00
05	E - 160	MOTA BAUTISTA YANET	1824	0.00	12,500.00
05	E - 161	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	1825	0.00	12,500.00
05	E - 162	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	1826	0.00	12,500.00
05	E - 163	MENDEZ ESTRADA SALVADOR	1827	0.00	12,500.00
05	E - 164	ROJAS ROMERO FRANCISCO	1828	0.00	12,500.00
05	E - 165	HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL	1829	0.00	12,500.00
05	E - 166	ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	1830	0.00	12,500.00
05	E - 167	FUENTES AMBRIZ DIEGO	1831	0.00	12,500.00
05	E - 168	MOTA BAUTISTA MARICELA	1832	0.00	12,500.00
05	E - 169	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	1833	0.00	12,500.00
05	E - 170	NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO	1834	0.00	12,500.00
05	E - 171	REYES ALBERTO VALENTIN	1835	0.00	12,500.00
05	E - 172	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	1836	0.00	12,500.00
05	E - 173	LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	1837	0.00	12,500.00
05	E - 174	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	1838	0.00	524,174.93
05	E - 175	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1839	0.00	2,995,651.84
05	E - 176	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1840	0.00	2,743,841.69
05	E - 177	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGI	1841	0.00	0.00
06	E - 178	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	1842	0.00	251,095.26
06	E - 179	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	1843	0.00	39,440.00
06	E - 180	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	1844	0.00	281,211.92
06	E - 181	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	1845	0.00	135,000.00
06	E - 182	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	1846	0.00	16,240.00
06	E - 183	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1847	0.00	63,035.10
06	E - 184	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	1848	0.00	152,730.24
06	E - 185	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	1849	0.00	58,000.00
06	E - 186	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	1850	0.00	104,400.00
06	E - 187	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	1851	0.00	35,000.00
06	E - 188	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	1852	0.00	40,600.00
06	E - 189	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	1853	0.00	17,141.00
06	E - 190	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1854	0.00	6,979.00
06	E - 191	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	1855	0.00	24,442.40
06	E - 192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1856	0.00	0.00
06	E - 193	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1857	0.00	6,825.00
06	E - 194	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1858	0.00	227.00
06	E - 195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1859	0.00	0.00
06	E - 196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1860	0.00	2,475.00
06	E - 197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1861	0.00	1,167.00
06	E - 198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1862	0.00	250.00
06	E - 199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1863	0.00	691.00
06	E - 200	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1864	0.00	7,621.39
06	E - 201	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	1865	0.00	10,845.47
06	E - 202	REYES MONTIEL JESUS	1866	0.00	143,390.26
06	E - 203	CHAPARRO GARCIA DIMAS	1867	0.00	29,328.35
06	E - 204	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	1868	0.00	7,408.00
06	E - 205	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1869	0.00	436,987.08
09	E - 206	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	1870	0.00	2,078,063.21
09	E - 207	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	1871	0.00	799,345.92
09	E - 208	LOPEZ SAENZ ARACELI	1872	0.00	64,960.00

09	E - 209	LOPEZ SAENZ PATRICIA	1873	0.00	203,000.00
09	E - 210	MEJIA SANCHEZ VERONICA	1874	0.00	12,500.00
09	E - 211	HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	1875	0.00	12,500.00
09	E - 212	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	1876	0.00	12,500.00
09	E - 213	RODRIGUEZ SALAZAR J. REFUGIO	1877	0.00	12,500.00
09	E - 214	ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	1878	0.00	12,500.00
09	E - 215	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	1879	0.00	12,500.00
09	E - 216	GARCIA CRUZ ENRIQUE	1880	0.00	12,500.00
09	E - 217	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1881	0.00	8,796.00
09	E - 218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1882	0.00	0.00
09	E - 219	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	1883	0.00	361,905.80
09	E - 220	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	1884	0.00	83,409.60
09	E - 221	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	1885	0.00	494,628.20
09	E - 222	IMPULSORA PROMOBIEIN , S.A. DE C.V.	1886	0.00	179,484.30
09	E - 223	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	1887	0.00	795.00
09	E - 224	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1888	0.00	2,189,265.20
09	E - 225	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1889	0.00	225,932.20
09	E - 226	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1890	0.00	580,818.20
09	E - 227	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	1891	0.00	4,653.60
09	E - 228	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1892	0.00	14,400.00
09	E - 229	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1893	0.00	19,800.00
09	E - 230	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1894	0.00	97,000.00
09	E - 231	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1895	0.00	250,366.50
09	E - 232	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	1896	0.00	292,798.34
09	E - 233	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	1897	0.00	1,423,641.37
09	E - 234	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1898	0.00	98,950.00
09	E - 235	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1899	0.00	2,650.00
09	E - 236	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	1900	0.00	36,487.80
09	E - 237	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	1901	0.00	1,608,058.12
09	E - 238	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	1902	0.00	2,338.00
09	E - 239	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1903	0.00	19,160.00
09	E - 240	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1904	0.00	0.00
09	E - 241	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	1905	0.00	40,748.04
09	E - 242	S.U.T.E.Y.M.	1906	0.00	268,600.00
10	E - 243	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	1907	0.00	9,250.85
10	E - 244	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	1908	0.00	1,949.12
10	E - 245	MORENO HERNANDEZ RAUL	1909	0.00	3,795.16
10	E - 246	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	1910	0.00	11,481.70
10	E - 247	LIN CASTRO GUADALUPE	1911	0.00	9,792.19
10	E - 248	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	1912	0.00	5,451.08
10	E - 249	ALBERTO TOVAR GERARDO	1913	0.00	6,704.96
10	E - 250	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	1914	0.00	8,900.84
10	E - 251	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	1915	0.00	3,847.20
10	E - 252	GABINO GARCIA JESUS	1916	0.00	12,109.49
10	E - 253	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	1917	0.00	14,044.38
10	E - 254	GARCIA PARDO BRUNO	1918	0.00	1,173.21
10	E - 255	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	1919	0.00	45,960.25
10	E - 256	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	1920	0.00	0.00
10	E - 257	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	1921	0.00	9,895.49
10	E - 258	RAMIREZ FLORES ERIKA	1922	0.00	13,968.97
10	E - 259	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	1923	0.00	402,992.69
10	E - 260	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	1924	0.00	954,043.39
10	E - 261	LOPEZ SAENZ ARACELI	1925	0.00	16,240.00
10	E - 262	LOPEZ SAENZ PATRICIA	1926	0.00	58,000.00
10	E - 263	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	1927	0.00	121,800.00
10	E - 264	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	1928	0.00	174,000.00
10	E - 265	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1929	0.00	437,765.88
10	E - 266	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	1930	0.00	731,708.28
10	E - 267	FRIAS AGUIRRE DAVID	1931	0.00	25,096.80
10	E - 268	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	1932	0.00	18,903.00
10	E - 269	AVALOS ROMAN DANIEL	1933	0.00	18,903.00
10	E - 270	DORANTES SAUCEDO PEDRO	1934	0.00	15,807.00
10	E - 271	MORA MONTIEL PATRICIO	1935	0.00	15,807.00
10	E - 272	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	1936	0.00	19,408.20
10	E - 273	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	1937	0.00	18,903.00
10	E - 274	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	1938	0.00	119,042.67
10	E - 275	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	1939	0.00	21,200.00
10	E - 276	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	1940	0.00	35,434.13
11	E - 277	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1941	0.00	0.00
11	E - 278	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	1942	0.00	0.00
11	E - 279	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	1943	0.00	10,429.95
11	E - 280	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	1944	0.00	10,429.90
11	E - 281	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	1945	0.00	116,000.00
11	E - 282	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	1946	0.00	1,281,217.67
11	E - 283	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	1947	0.00	2,000,000.00
11	E - 284	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1948	0.00	3,000.00
11	E - 285	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	1949	0.00	60,000.00
11	E - 286	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	1950	0.00	2,134.67
11	E - 287	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1951	0.00	18,960.00
11	E - 288	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	1952	0.00	20,000.00
11	E - 289	GARCIA BENITEZ IGNACIO	1953	0.00	56,988.80
11	E - 290	MARTINEZ QUIROZ JAIME	1954	0.00	60,000.00
11	E - 291	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	1955	0.00	639,844.40
11	E - 292	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	1956	0.00	494,948.80
11	E - 293	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1957	0.00	0.00
12	E - 294	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1958	0.00	173,173.14
12	E - 295	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	1959	0.00	440,394.00
12	E - 296	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGI	1960	0.00	48,720.00
12	E - 297	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	1961	0.00	20,000.00
12	E - 298	RIVERA NAVA VICENTE	1962	0.00	23,200.00
12	E - 299	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	1963	0.00	58,000.00
12	E - 300	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	1964	0.00	244,408.52
12	E - 301	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	1965	0.00	66,000.00
12	E - 302	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	1966	0.00	20,000.00
12	E - 303	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	1967	0.00	4,883.18
12	E - 304	(AUXILIAR CANCELADA) SOLUCIONES INTEGRALES DE INGE	1968	0.00	77,968.61
12	E - 305	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	1969	0.00	293,556.73

12	E-306	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URB	1970	0.00	35,122.45
12	E-307	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URB	1971	0.00	588,523.12
12	E-308	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBAN	1972	0.00	0.00
12	E-309	COMERCIX, S.A. DE C.V.	1973	0.00	314,449.00
12	E-310	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1974	0.00	500,935.56
13	E-311	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	1975	0.00	21,419.27
13	E-312	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1976	0.00	0.00
13	E-313	NAVARRO MONTOKYA ERIK	1977	0.00	27,973.55
13	E-314	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	1978	0.00	52,783.22
13	E-315	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	1979	0.00	67,531.66
13	E-316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1980	0.00	16,174.00
13	E-317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1981	0.00	1,738.00
13	E-318	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1982	0.00	497.00
13	E-319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1983	0.00	188.00
13	E-320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1984	0.00	35,788.00
13	E-321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1985	0.00	11,123.00
13	E-322	G. G. GAS S.A DE C.V	1986	0.00	239,664.72
13	E-323	G. G. GAS S.A DE C.V	1987	0.00	232,378.56
13	E-324	G. G. GAS S.A DE C.V	1988	0.00	184,291.45
13	E-325	G. G. GAS S.A DE C.V	1989	0.00	183,160.46
13	E-326	ALDANA MONROY ROCIO	1990	0.00	34,800.00
13	E-327	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1991	0.00	124,140.00
13	E-328	PRINTER JET SA DE CV	1992	0.00	502,505.04
13	E-329	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1993	0.00	12,000.00
13	E-330	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	1994	0.00	60,000.00
13	E-331	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1995	0.00	39,300.00
13	E-332	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1996	0.00	722,768.00
13	E-333	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1997	0.00	618,419.20
13	E-334	NIEDERER KUENEMANN EMMMA	1998	0.00	32,509.14
13	E-335	GARCIA FERNANDEZ MARIA	1999	0.00	48,763.71
13	E-336	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2000	0.00	65,018.28
06	E-36	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	1717	0.00	0.00
06	E-37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	1718	0.00	0.00
06	E-38	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	1719	0.00	0.00
06	E-39	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	1720	0.00	0.00
18	E-392	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2001	0.00	43,480.80
18	E-393	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2002	0.00	0.00
18	E-394	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2003	0.00	519,142.60
18	E-395	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2004	0.00	0.00
18	E-396	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2005	0.00	71,740.60
18	E-397	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2006	0.00	193,203.40
18	E-398	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2007	0.00	243,602.00
18	E-399	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2008	0.00	89,824.40
06	E-40	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1721	0.00	0.00
18	E-400	PRESTACIONES FINMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2009	0.00	119,490.00
18	E-401	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	2010	0.00	43,269.80
18	E-402	LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	2011	0.00	102,793.74
18	E-403	PERALES RAMIREZ MACARIO	2012	0.00	12,500.00
18	E-404	CARRANZA PUGA GERARDO	2013	0.00	610,345.77
18	E-405	GUERRERO GALVAN RAFAEL	2014	0.00	1,572,883.40
18	E-406	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2015	0.00	711,575.43
18	E-407	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2016	0.00	2,282.00
18	E-408	NIEVES ROJAS MARIBEL	2017	0.00	33,079.10
18	E-409	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	2018	0.00	19,912.95
06	E-41	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1722	0.00	0.00
18	E-410	CAMPOS POSADAS JOSE	2019	0.00	112,755.51
18	E-411	DIAZ HERRERA VICTOR	2020	0.00	211,133.32
18	E-412	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	2021	0.00	104,400.00
18	E-413	CARRANZA PUGA GERARDO	2022	0.00	610,345.77
18	E-414	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2023	0.00	407,074.16
18	E-415	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	2024	0.00	302,729.99
18	E-416	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	2025	0.00	305,300.84
18	E-417	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	2026	0.00	918,572.83
18	E-418	ROA CRUZ JULIO CESAR	2027	0.00	300,000.00
18	E-419	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2028	0.00	1,529,250.04
06	E-42	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1723	0.00	0.00
18	E-420	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	2029	0.00	23,200.00
18	E-421	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2030	0.00	188,993.00
18	E-422	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	2031	0.00	19,720.00
19	E-423	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	2032	0.00	0.00
19	E-424	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	2033	0.00	55,285.60
19	E-425	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSAL SA DE CV	2034	0.00	152,250.00
19	E-426	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	2035	0.00	34,800.00
19	E-427	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	2036	0.00	46,400.00
19	E-428	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	2037	0.00	17,400.00
19	E-429	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	2038	0.00	90,000.00
06	E-43	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	1724	0.00	0.00
19	E-430	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	2039	0.00	0.00
19	E-431	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	2040	0.00	2,000,000.00
19	E-432	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	2041	0.00	48,128.40
19	E-433	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2042	0.00	3,378.29
19	E-434	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2043	0.00	33,780.50
19	E-435	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2044	0.00	90,471.81
19	E-436	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2045	0.00	0.00
19	E-437	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	2046	0.00	9,280.00
19	E-438	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSAL SA DE CV	2047	0.00	3,144,819.16
19	E-439	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2048	0.00	145,000.00
06	E-44	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	1725	0.00	0.00
20	E-440	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	2049	0.00	9,107.38
20	E-441	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	2050	0.00	112,056.00
20	E-442	CASTANEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	2051	0.00	2,066.06
20	E-443	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	2052	0.00	34,800.00
20	E-444	PADRON ROJAS MARIELA	2053	0.00	116,000.00
20	E-445	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	2054	0.00	34,800.00
20	E-446	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	2055	0.00	1,484,442.19
20	E-447	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	2056	0.00	381,808.08
20	E-448	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	2057	0.00	149,217.90

23	E - 449	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	2058	0.00	10,000.00
06	E - 45	CORTES LAZARO VICENTE	1726	0.00	0.00
23	E - 450	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2059	0.00	81,200.00
23	E - 451	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2060	0.00	0.00
24	E - 452	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2061	0.00	0.00
24	E - 453	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2062	0.00	347,703.35
24	E - 454	CORONA ESPEJEL ANTONIO	2063	0.00	334,095.77
24	E - 456	RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	2065	0.00	15,433.03
25	E - 457	GALAN ORTIZ SOTERO	2066	0.00	5,000.00
25	E - 458	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	2067	0.00	27,806.56
25	E - 459	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	2068	0.00	11,600.00
06	E - 46	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1727	0.00	0.00
25	E - 460	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	2069	0.00	66,640.20
25	E - 461	GARCIA GARCIA SANDRA	2070	0.00	200,200.38
25	E - 462	SANTOS AVALOS GABRIELA	2071	0.00	27,773.65
25	E - 463	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	2072	0.00	209,800.00
25	E - 464	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.	2073	0.00	60,030.00
25	E - 465	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2074	0.00	68,536.00
25	E - 466	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2075	0.00	238,235.88
25	E - 467	SANTOS AVALOS GABRIELA	2076	0.00	55,191.59
25	E - 468	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2077	0.00	415,418.09
26	E - 469	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	2078	0.00	24,869.01
06	E - 47	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	1728	0.00	0.00
27	E - 470	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	2079	0.00	2,000.00
27	E - 471	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2080	0.00	2,668.00
27	E - 472	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	2081	0.00	0.00
27	E - 473	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	2082	0.00	0.00
27	E - 474	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	2083	0.00	0.00
27	E - 475	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	2084	0.00	4,365,734.28
27	E - 476	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	2085	0.00	7,645,474.32
27	E - 477	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	2086	0.00	5,461,755.24
06	E - 48	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	1729	0.00	0.00
06	E - 49	BARRIOS CORREA PATRICIA	1730	0.00	0.00
06	E - 50	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	1731	0.00	0.00
06	E - 51	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC	1732	0.00	0.00
06	E - 52	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	1733	0.00	0.00
06	E - 53	CASTILLO GARCIA JUAN	1734	0.00	0.00
06	E - 54	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	1735	0.00	0.00
06	E - 55	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	1736	0.00	0.00
06	E - 56	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	1737	0.00	0.00
06	E - 57	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	1738	0.00	0.00
06	E - 58	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	1739	0.00	0.00
06	E - 59	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	1740	0.00	0.00
28	E - 65	GALLARDO MARTINEZ JACOB	1741	0.00	0.00
28	E - 67	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	1742	0.00	0.00
29	E - 68	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1743	0.00	0.00
29	E - 69	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	1744	0.00	0.00
29	E - 70	URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	1745	0.00	0.00
29	E - 81	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1746	0.00	0.00
29	E - 82	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	1747	0.00	0.00
29	E - 83	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1748	0.00	0.00
30	E - 84	LEON REYES JUAN MANUEL	1749	0.00	0.00
30	E - 85	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	1750	0.00	0.00
30	E - 86	TORO TREJO MARIA VERONICA	1751	0.00	0.00
30	E - 87	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	1752	0.00	0.00
30	E - 88	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	1753	0.00	0.00
30	E - 89	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	1753	0.00	0.00
30	E - 90	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1755	0.00	0.00
30	E - 91	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1756	0.00	0.00
30	E - 92	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1757	0.00	0.00
30	E - 93	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1758	0.00	0.00
30	E - 94	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1759	0.00	0.00
30	E - 95	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1760	0.00	0.00
30	E - 96	S.U.T.E.Y.M.	1761	0.00	0.00
30	E - 97	S.U.T.E.Y.M.	1762	0.00	0.00
03	E - 98	S.U.T.E.Y.M.	1763	0.00	60,000.00
03	E - 99	S.U.T.E.Y.M.	1764	0.00	30,000.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	112,731.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	25,096.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	9,014.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	12	2,319.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	33,794.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	7,564.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	55,922.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00

09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	95,505.00	0.00
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	0.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	35,000.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	8,705.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	45,235.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	3,052.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	5,396.04	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	250,516.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	19,609.00	0.00
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	6,027.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	30,000.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	7,230.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	33,738.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	4,602.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	330,968.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	1,042.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	2,731.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	24,000.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	32,516.32	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	12,739.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	0.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	108,157.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	56,000.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	11,810.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	7,063.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	5,093.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	1,177.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	17,000.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	0.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	109,114.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25	7,138.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25	2,142.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25	11,608.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	0.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	34,244.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	421.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	3,288.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	35,700.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	2,922.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	27,891.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	80,000.00	0.00
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3	0.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	19,026.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	18,909.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	17,154.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	79,275.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	0.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	120,185.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	4,203.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	50,000.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	32,195.12	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	0.00	0.00

18	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	263,050.00	0.00
18	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	33	80,000.00	0.00
18	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	33	69,565.00	0.00
18	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	33	3,817.00	0.00
18	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	137,544.00	0.00
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	35	1,208.00	0.00
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	35	32,916.43	0.00
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	35	50,000.00	0.00
19	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	0.00	0.00
19	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	56,636.00	0.00
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	37	37,000.00	0.00
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	37	18,524.00	0.00
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	37	22,056.00	0.00
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	0.00	0.00
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	340,782.00	0.00
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	39	14,600.00	0.00
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	39	1,993.00	0.00
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4	43,718.00	0.00
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	0.00	0.00
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	1,801.00	0.00
22	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	0.00	0.00
23	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	42	11,401.00	0.00
23	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	42	23,340.00	0.00
23	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	42	75,000.00	0.00
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	91,550.00	0.00
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	0.00	0.00
24	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	44	13,220.00	0.00
24	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	44	9,916.00	0.00
24	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	44	127,784.83	0.00
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	46	136,284.00	0.00
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	46	0.00	0.00
25	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	46	122,546.00	0.00
25	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	46	10,117.00	0.00
25	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	0.00	0.00
25	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	139,038.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	48	142,530.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	48	5,270.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	48	3,977.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	48	307.00	0.00
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	0.00	0.00
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	158,346.00	0.00
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	5	0.00	0.00
04	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	5	12,267.00	0.00
04	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	5	24,126.17	0.00
04	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	5	28,640.00	0.00
04	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	5	78,091.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	50	160,664.05	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	50	16,475.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	50	56,985.00	0.00
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	0.00	0.00
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	654,235.00	0.00
28	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00

28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	21,979.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	252.04	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	40,432.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	55,470.00	0.00	.
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	.	552,353.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59	.	.	0.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	.	.	1,469,390.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	.	.	19,360.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	.	.	9,746.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	.	.	7,104.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	.	.	62,870.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	.	.	316,745.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	.	.	0.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	.	.	55,239.34	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	.	.	40,421.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	.	.	13,006.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	.	.	12,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				36.00	0.00	0.00	36.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				35.15	0.00	0.00	35.15	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				0.40	0.00	0.00	0.40	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.02	0.00	0.00	0.02	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.				13,002.42	0.11	0.00	13,002.53	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.11	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A				33,757.41	24,000.91	0.00	57,758.32	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	.	0.00	0.00	.
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	.	24,000.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.91	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				-112,722.74	457.49	0.00	-112,265.25	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 298	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANCOMER A 298		.	.	0.00	0.00	.
05	E - 10	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43	.	.	0.00	0.00	.
05	E - 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	42	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	457.49	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				304,505.24	2.62	0.00	304,507.86	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
05	E - 17	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	1	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	2.62	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				71.10	8.21	0.00	79.31	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 299	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER A 299		.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	8.21	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				27,468.49	382,565.02	400,000.00	10,033.51	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
19	D - 160	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL EGRESO 82 DE FECHA 29/01/2016	160	.	.	35,000.00	0.00	.
31	D - 178	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0024 DE AFIRME A IN 178		.	.	0.00	0.00	.
31	D - 207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE AFIRME A IN 207		.	.	0.00	0.00	.
31	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0208 DE AFIRME A IN 270		.	.	0.00	0.00	.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	8,065.00	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	840.00	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	465.00	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	4,969.00	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	3,353.00	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	609.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				6,870,744.78	11,897,365.19	11,975,248.34
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
31	D - 145	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	29	0.00	0.00	0.00
19	D - 162	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	53	0.00	500,000.00	0.00
31	D - 167	BANCA AFIRME S.A	47	0.00	0.00	0.00
31	D - 170	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE AFIRME A INT 170	173	0.00	0.00	0.00
31	D - 173	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCION 173	173	0.00	0.00	0.00
19	D - 173	CAP - MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS, ADM 173	173	0.00	3,989,569.78	0.00
31	D - 194	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE BANORTE A 194	202	0.00	0.00	0.00
31	D - 202	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE INTERACCION 202	208	0.00	0.00	0.00
31	D - 208	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE AFIRME A IN 208	21	0.00	0.00	0.00
23	D - 21	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE C 21	214	0.00	0.00	0.00
24	D - 214	APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTR 70	239	0.00	5,754,334.76	0.00
31	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0138 DE AFIRME A IN 239	24	0.00	0.00	0.00
23	D - 24	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	7	0.00	0.00	0.00
31	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0168 DE AFIRME A IN 250	273	0.00	0.00	0.00
31	D - 273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0209 DE AFIRME A IN 273	279	0.00	0.00	0.00
31	D - 279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0225 DE AFIRME A IN 279	287	0.00	0.00	0.00
31	D - 287	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE INTERACCION 287	288	0.00	0.00	0.00
31	D - 288	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0230 DE BANORTE A 288	329	1,176,817.50	0.00	0.00
28	D - 329	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCION 329	330	2,812,752.28	0.00	0.00
28	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE INTERACCION 330	332	0.00	600,000.00	0.00
28	D - 332	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE AFIRME A INT 332	351	1,700,000.00	0.00	0.00
28	D - 351	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE MULTIVA A AF 351	353	1,500,000.00	0.00	0.00
28	D - 353	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANORTE A A 353	354	600,000.00	0.00	0.00
28	D - 354	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANORTE A A 354	355	700,000.00	0.00	0.00
28	D - 355	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANCOMER A 355	358	700,000.00	0.00	0.00
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANAMEX A A 358	364	0.00	600,000.00	0.00
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE AFIRME A B/ 364	377	0.00	0.00	0.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20 377	385	0.00	100,000.00	0.00
28	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A INT 385	396	0.00	103,527.00	0.00
28	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE AFIRME A TE/ 396	397	0.00	327,816.80	0.00
28	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE AFIRME A TE/ 397	10	104,663.40	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	11	0.00	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	13	0.00	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	15	0.00	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	16	0.00	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	17	144,482.55	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	18	0.00	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	20	134,613.64	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	22	86,509.27	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	24	0.00	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	24	47,609.00	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	26	0.00	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	28	136,461.89	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	30	0.00	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	3	0.00	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	30	0.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	32	221,655.50	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	34	139,143.51	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	36	74,080.30	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	38	83,784.60	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	4	158,989.90	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	42	292,004.22	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	43	0.00	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	44	0.00	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	45	193,783.35	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	47	0.00	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	49	104,019.07	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	49	88,456.10	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	51	0.00	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	51	190,794.60	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	52	0.00	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	53	215,387.15	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	2,454.01	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	55	0.00	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	57	0.00	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	58	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	0.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	8	112,134.65	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	9	176,768.70	0.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				54,916.25	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				20,491.49	13.06	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	13.06	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000003 0000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				6,211.02	3.92	0.00	6,214.94
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		3.92	0.00	
.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				94.25	0.00	0.00	94.25
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				24,351.32	17.81	0.00	24,369.13
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		17.81	0.00	
.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				210,767.75	216.02	0.00	210,983.77
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.05	E - 11	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	224		0.00	0.00	
.05	E - 12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	225		0.00	0.00	
.05	E - 13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	226		0.00	0.00	
.05	E - 14	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	227		0.00	0.00	
.05	E - 18	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	228		0.00	0.00	
.05	E - 19	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	229		0.00	0.00	
.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		216.02	0.00	
.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.				-2,273,803.04	5,854,890.61	4,040,000.00	-458,912.43
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.31	D - 187	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE PO 187			0.00	0.00	
.31	D - 211	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE BANORTE A 211			0.00	0.00	
.31	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0152 DE BANORTE A 225			0.00	0.00	
.31	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0153 DE BANORTE A 226			0.00	0.00	
.31	D - 232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANORTE PO 232			0.00	0.00	
.31	D - 237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0134 DE BANORTE A 237			0.00	0.00	
.31	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0163 DE BANORTE A 247			0.00	0.00	
.31	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0173 DE BANORTE A 252			0.00	0.00	
.31	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0187 DE BANORTE P 261			0.00	0.00	
.31	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0207 DE BANORTE A 269			0.00	0.00	
.31	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE BANORTE PO 282			0.00	0.00	
.31	D - 284	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE BANORTE PO 284			0.00	0.00	
.28	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE BANORTE A IN 304			0.00	1,400,000.00	
.28	D - 345	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A 345			0.00	800,000.00	
.28	D - 353	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANORTE A A353			0.00	1,500,000.00	
.31	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE BANORTE A 109			0.00	0.00	
.28	D - 372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANORTE PO 372			0.00	200,000.00	
.31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20377			0.00	0.00	
.28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANORTE A II 382			0.00	140,000.00	
.06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10			65,376.00	0.00	
.06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11			0.00	0.00	
.07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12			669.00	0.00	
.07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13			0.00	0.00	
.08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			0.00	0.00	
.09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		1,595,644.00	0.00	
.09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		2,640.00	0.00	
.09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16			65,418.00	0.00	
.09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17			0.00	0.00	
.10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18			36,734.00	0.00	
.10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19			0.00	0.00	
.11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			0.00	0.00	
.11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			125,357.00	0.00	
.12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			0.00	0.00	
.12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			94,588.00	0.00	
.13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			0.00	0.00	
.13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			67,775.00	0.00	
.14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			0.00	0.00	
.14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			298.00	0.00	
.15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			0.00	0.00	
.16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00	
.16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		1,548.00	0.00	
.02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3			0.00	0.00	
.16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			0.00	0.00	
.16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			32,359.00	0.00	
.17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			0.00	0.00	
.17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			43,468.00	0.00	
.18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			52,826.00	0.00	
.19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			0.00	0.00	
.19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			44,453.00	0.00	
.20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			0.00	0.00	
.20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			110,227.00	0.00	
.03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4			17,315.00	0.00	
.21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	0.00	
.21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			628.00	0.00	
.22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			0.00	0.00	
.23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00	
.23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43			47,047.00	0.00	
.23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			0.00	0.00	
.24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		1,681,326.00	0.00	
.24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		709.00	0.00	
.24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		1,312,498.00	0.00	
.24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45			92,259.00	0.00	
.24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			0.00	0.00	
.25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47			0.00	0.00	
.25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47			55,119.00	0.00	
.26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			0.00	0.00	
.26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			51,605.00	0.00	
.03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5			0.00	0.00	
.27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		12,831.00	0.00	
.27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		12,461.00	0.00	
.27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		12,584.00	0.00	
.27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		12,708.00	0.00	
.27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00	0.00	
.27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			88,644.00	0.00	

28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	133.61	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	15,634.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	6	52,648.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8	49,361.00	0.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	9	0.00	0.00	
SUBCUESTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.				20,106,962.25	26,244,559.69	34,502,748.05 11,848,773.89
01	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
23	D-1	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	1	0.00	0.00	
29	D-131	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	23	0.00	0.00	
29	D-132	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	24	0.00	0.00	
29	D-134	ROA CRUZ JULIO CESAR	26	0.00	0.00	
31	D-143	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	28	0.00	0.00	
31	D-146	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	30	0.00	0.00	
31	D-147	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	31	0.00	0.00	
31	D-148	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	32	0.00	0.00	
31	D-149	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	33	0.00	0.00	
23	D-15	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2	0.00	0.00	
31	D-150	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	34	0.00	0.00	
31	D-153	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DAGOBERTO PEREZ PEÑA, COORDIN	153	0.00	0.00	
31	D-154	UNIVERSIDAD DE COLIMA	35	0.00	0.00	
31	D-155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	36	0.00	0.00	
31	D-156	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA Y	156	0.00	0.00	
19	D-166	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS, FEDERALES NO	166	0.00	556,297.00	
19	D-167	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	54	0.00	232,259.53	
19	D-168	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	55	0.00	710,940.17	
23	D-17	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4	0.00	0.00	
19	D-170	UNIVERSIDAD DE COLIMA	57	0.00	957,194.71	
31	D-172	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE INTERACCION	172	0.00	0.00	
19	D-174	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, TRANSFERENCIA	4174	0.00	18,000.00	
31	D-176	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A II	176	0.00	0.00	
19	D-176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF	176	0.00	16,500.00	
31	D-177	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE HSBC A BA	177	0.00	0.00	
19	D-178	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF	178	0.00	46,400.00	
19	D-179	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUST	179	0.00	30,000.00	
23	D-18	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	5	0.00	0.00	
19	D-180	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	62	0.00	192,361.60	
19	D-181	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	63	0.00	4,693,930.00	
19	D-182	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	64	0.00	535,133.60	
31	D-186	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0031 DE MULTIVA A E	186	0.00	0.00	
31	D-187	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE PO	187	0.00	0.00	
31	D-190	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE HSBC A BAN	190	0.00	0.00	
20	D-192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF	192	0.00	3,000.00	
31	D-194	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE BANORTE A	194	0.00	0.00	
31	D-195	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE MULTIVA A E	195	0.00	0.00	
24	D-208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	67	0.00	386,698.00	
24	D-209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	68	0.00	7,924.00	
24	D-210	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	69	0.00	36,000.00	
31	D-213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANORTE A	213	0.00	0.00	
31	D-216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE BANORTE A	216	0.00	0.00	
23	D-22	GASTOS A COMPROBAR DEL LIS. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA Y	22	0.00	0.00	
31	D-223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0150 DE HSBC A BA	223	0.00	0.00	
31	D-227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0154 DE BANORTE A	227	0.00	0.00	
23	D-23	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRE	23	0.00	0.00	
31	D-231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANORTE A II	231	0.00	0.00	
31	D-232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANORTE PO	232	0.00	0.00	
31	D-238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0135 DE BANORTE A	238	0.00	0.00	
31	D-240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0139 DE HSBC A BAN	240	0.00	0.00	
31	D-245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0162 DE BANORTE A	245	0.00	0.00	
31	D-249	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL SALD	249	0.00	0.00	
26	D-249	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	71	0.00	8,966.41	
31	D-253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0174 DE BANORTE A	253	0.00	0.00	
31	D-261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0187 DE BANORTE P	261	0.00	0.00	
31	D-267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0204 DE INTERACCIO	267	0.00	0.00	
27	D-270	UNIVERSIDAD DE COLIMA	72	0.00	1,009,978.14	
27	D-272	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75	0.00	669.00	
27	D-273	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF	273	0.00	16,600.00	
31	D-281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANORTE PO	281	0.00	0.00	
31	D-286	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0229 DE INTERACCIO	286	0.00	0.00	
31	D-288	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0230 DE BANORTE A	288	0.00	0.00	
31	D-291	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANORTE PO	291	0.00	0.00	
31	D-300	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE BANORTE ,	300	0.00	0.00	
28	D-305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE BANORTE A IN	305	0.00	5,000,000.00	
31	D-313	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	313	0.00	0.00	
31	D-314	REGISTRO DEL REINTEGRO Y COMPLEMENTO DE LOS GASTOS A COM	314	0.00	0.00	
31	D-315	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	315	0.00	0.00	
28	D-315	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE PO	315	0.00	232,478.00	
31	D-316	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	316	0.00	0.00	
31	D-317	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	317	0.00	0.00	
31	D-319	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	319	0.00	0.00	
31	D-320	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	320	0.00	0.00	
31	D-327	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	327	0.00	0.00	
28	D-327	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 8	327	2,500,000.00	0.00	

31	D-328	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI328	0.00	0.00
31	D-329	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI329	0.00	0.00
31	D-331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANORTE AL 331	0.00	0.00
31	D-332	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI332	0.00	0.00
31	D-334	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI334	0.00	0.00
31	D-335	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI335	0.00	0.00
31	D-336	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI336	0.00	0.00
28	D-336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE A E336	0.00	3,000,000.00
31	D-338	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI338	0.00	0.00
31	D-339	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI339	0.00	0.00
31	D-340	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI340	0.00	0.00
28	D-340	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE SANTANDER, 340	500,000.00	0.00
28	D-346	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE A E346	0.00	2,000,000.00
28	D-348	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A I348	0.00	6,000,000.00
28	D-354	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANORTE A A354	0.00	600,000.00
31	D-357	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI357	0.00	0.00
28	D-363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE BANORTE A 363	0.00	2,900,000.00
28	D-367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE SANTANDER, 367	600,000.00	0.00
31	D-368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0192 DE BANORTE F368	0.00	0.00
28	D-368	1112REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE BANORTE F368	0.00	1,500,000.00
31	D-369	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	50
23	D-37	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	8
31	D-370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	51
31	D-371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0193 DE BANORTE P371	0.00	0.00
31	D-372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	52
28	D-372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANORTE PO372	200,000.00	0.00
28	D-381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A I1381	0.00	300,000.00
28	D-386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANORTE A I1386	0.00	1,090,354.89
28	D-402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE AL 402	0.00	2,305,687.00
31	D-407	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI407	0.00	0.00
31	D-408	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI408	0.00	0.00
31	D-409	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI409	0.00	0.00
31	D-410	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI410	0.00	0.00
31	D-411	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI411	0.00	0.00
31	D-412	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 6:412	0.00	0.00
28	D-413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE AL 413	0.00	76,433.00
31	D-414	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL C. ABRAHAM ADALBERTO ROCHA LUN414	0.00	0.00
05	D-65	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	27,943.00
23	D-68	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	12
26	D-72	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	14
26	D-73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15
26	D-74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16
26	D-75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17
26	D-76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	18
26	D-77	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	19
26	D-79	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO 79	0.00	0.00
26	D-80	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO 80	0.00	0.00
26	D-82	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA 82	0.00	0.00
06	D-93	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUR93	0.00	11,000.00
05	E-1	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	3709
05	E-20	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	3711
05	E-21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3712
05	E-22	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	3713
05	E-23	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	0.00	3714
05	E-24	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	3715
05	E-25	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	3716
05	E-26	CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	3717
05	E-27	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	3718
05	E-28	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	3719
05	E-29	CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	3720
05	E-30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3721
05	E-31	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	3722
05	E-32	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	0.00	3723
05	E-33	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	3724
05	E-34	SEGOVIA CARINO JOSE DANIEL	0.00	372

[illegible]

[illegible]

SUBCUENTA:	000000004	0000000000000208	0000 000 BANORTE, S.A.	699,121.37	211.27	0.00	699,332.64
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		211.27	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000209	0000 000 BANORTE, S.A.	232,824.40	60.25	0.00	232,884.65
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		60.25	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000210	0000 000 BANORTE, S.A.	15,949.54	2.05	0.00	15,951.59
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		2.05	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000211	0000 000	20,261.56	2.61	0.00	20,264.17
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		2.61	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000213	0000 000 BANORTE, S.A.	149.35	0.00	0.00	149.35
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000216	0000 000 BANORTE, S.A.	6,669,112.79	2,015.26	0.00	6,671,128.05
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		2,015.26	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000217	0000 000 BANORTE, S.A.	1,609.54	51,129,273.18	51,129,139.50	1,743.22
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	3,490,035.00	
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR		0.00	217,237.70	
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	3,542,586.00	
	.31	D - 293	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE INTERACCIO		0.00	0.00	
	.31	D - 294	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE INTERACCIO		0.00	0.00	
	.31	D - 295	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE INTERACCIO		0.00	0.00	
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	919,852.40	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,616,853.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,400,717.70	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	941,857.40	
	.31	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0195 DE INTERACCIO		0.00	0.00	
	.31	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0196 DE INTERACCIO		0.00	0.00	
	.31	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0197 DE INTERACCIO		0.00	0.00	
	.28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIO		919,852.40	0.00	
	.28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERACCIO		3,542,586.00	0.00	
	.28	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE INTERACCIO		941,857.40	0.00	
	.28	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE INTERACCIO		21,400,717.80	0.00	
	.28	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIO		20,616,853.30	0.00	
	.28	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCIO		3,490,035.00	0.00	
	.28	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE INTERACCIO		217,237.70	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	
	.31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		133.58	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000219	0000 000 BANORTE, S.A.	1,377.32	0.00	0.00	1,377.32
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000221	0000 000 BANORTE, S.A.	131,734.90	7,253,169.97	0.00	7,384,904.87
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		7,251,708.29	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		1,461.68	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000229	0000 000 BANORTE, S.A.	3,829.64	0.00	0.00	3,829.64
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000230	0000 000 BANORTE, S.A.	-192,671.75	141,693.62	0.00	-50,978.13
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 174	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANORTE A II 174		0.00	0.00	
	.12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		50,310.00	0.00	
	.15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
	.20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		32,670.00	0.00	
	.25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		5,000.00	0.00	
	.25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		53,664.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		49.62	0.00	
	.29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000231	0000 000 BANORTE, S.A.	42.74	0.00	0.00	42.74
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000232	0000 000 BANORTE, S.A.	855.67	0.00	0.00	855.67
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000233	0000 000 BANORTE, S.A.	11,762,962.30	5,107,238.71	0.00	16,870,201.01
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE BANORTE A II 321		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		3,670.01	0.00	
	.28	I - 55	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAI		5,103,568.70	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
	.31	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000234	0000 000 BANORTE, S.A.	216,358.42	313,875.31	0.00	530,233.73
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.28	D - 315	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE PO 315		232,478.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		81,286.52	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		110.79	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000235	0000 000 BANORTE, S.A.	15,393,677.30	4,651.54	0.00	15,398,328.84
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI		4,651.54	0.00	

	.01	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	731.57	0.00	0.00	0.00	731.57
SUBCUENTA: 000000004 000000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.							0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00		
	.31	D - 306	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A L 306		.		0.00	0.00		
	.05	E - 3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5	.		0.00	0.00		
	.05	E - 4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.						2,462.43	0.00	0.00		2,462.43
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00		
	.31	D - 307	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE BANORTE A L 307		.		0.00	0.00		
	.05	E - 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5	.		0.00	0.00		
	.05	E - 7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.						753,996.03	186,814.74	800,000.00		140,810.77
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00		
	.31	D - 175	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0028 DE (BANORTE) /175		.		0.00	0.00		
	.31	D - 201	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE (BANORTE) /201		.		0.00	0.00		
	.31	D - 212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE (BANORTE) /212		.		0.00	0.00		
	.31	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0085 DE (BANORTE) 233		.		0.00	0.00		
	.31	D - 236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0133 DE (BANORTE) 236		.		0.00	0.00		
	.31	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0191 DE (BANORTE) /265		.		0.00	0.00		
	.31	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0206 DE (BANORTE) 1268		.		0.00	0.00		
	.28	D - 343	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE (BANORTE) A 343		.		0.00	800,000.00		
	.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.		108.74	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		7,257.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		21,193.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		5,863.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		425.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		17,009.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		4,959.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		9,408.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		7,360.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		11,337.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		5,320.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		4,754.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		14,808.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		5,499.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		2,543.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		13,587.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		3,949.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		7,203.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		5,846.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		8,199.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		851.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		15,277.00	0.00		
	.28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.		6,687.00	0.00		
	.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.		7,372.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	.		0.00	0.00		
	.31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES							

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	0.00	0.00	0.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.				85,935.77	4.66	85,784.97	155.46
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 291	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANORTE PO 291	291	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 308	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE BANORTE A L 308	308	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 311	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE BANORTE A L 311	311	0.00	0.00	0.00	0.00
28	D - 400	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE A L 400	400	0.00	85,784.97	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	4.66	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000240 0000 000 BANORTE, S.A				50,551.62	13.08	0.00	50,564.70
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	13.08	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.				148,514.49	9,877.87	0.00	158,392.36
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	39.87	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	9,838.00	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.				1,381.62	0.00	0.00	1,381.62
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 297	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANORTE A I 297	297	0.00	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.				42,992.98	4,863.95	0.00	47,856.93
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	4,858.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	5.95	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.				71,854.06	24.89	0.00	71,878.95
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 309	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE A L 309	309	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	24.89	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.				3,714.03	3.64	1,073.60	2,644.07
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANORTE PO 281	281	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 301	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE A L 301	301	0.00	0.00	0.00	0.00
28	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANORTE A L 404	404	0.00	311.00	0.00	0.00
28	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE BANORTE A L 405	405	0.00	762.60	0.00	0.00
05	E - 2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	3.64	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.				4,242.42	0.00	0.00	4,242.42
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE BANORTE A L 303	303	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 312	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A L 312	312	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.				20,868.35	157.59	1,336.00	19,689.94
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 157	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	37	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 158	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	38	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 159	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	39	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 164	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 165	OSLUFENM, S.A DE C.V.	45	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 302	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE A L 302	302	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0201 DE BANORTE A 356	356	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0193 DE BANORTE P 371	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A L 403	403	0.00	1,336.00	0.00	0.00
05	E - 16	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	128	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 71	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	129	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 72	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	130	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 73	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	131	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 74	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	132	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 75	OSLUFENM, S.A DE C.V.	133	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	157.59	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.				18,542.75	5.30	0.00	18,548.05
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 160	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	40	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 161	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	41	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 162	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	42	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 163	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	43	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 166	OSLUFENM, S.A DE C.V.	46	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE BANORTE PO 282	282	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 284	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE BANORTE BA 284	284	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0192 DE BANORTE F 368	368	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 76	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	126	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 77	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	127	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 78	OSLUFENM, S.A DE C.V.	128	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 79	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	129	0.00	0.00	0.00	0.00
29	E - 80	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	130	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	5.30	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.				25,825,104.59	5,697.99	7,791,189.75	18,039,612.83
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
05	D - 66	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	48	0.00	7,791,189.75	0.00	0.00
03	E - 122	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	1	0.00	0.00	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	5,697.99	0.00	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.				290.76	0.00	0.00	290.76
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A L 305	305	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.		8,047.98	27.35	0.00	8,075.33
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
.31	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANORTE A L 304		0.00	0.00
.05	E - 15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	35	0.00	0.00
.05	E - 5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	34	0.00	0.00
.28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	27.35	0.00
.31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.		5,395,504.41	581,150,464.33	589,421,556.78	-2,875,588.04
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
.30	D - 142	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27	0.00	0.00
.31	D - 169	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A IN 169		0.00	0.00
.31	D - 170	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE AFIRME A INT 170		0.00	0.00
.31	D - 171	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTERACCION 171		0.00	0.00
.31	D - 172	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE INTERACCION 172		0.00	0.00
.19	D - 172	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	59	0.00	1,798,000.00
.31	D - 173	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCION 173		0.00	0.00
.31	D - 174	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANORTE A II 174		0.00	0.00
.31	D - 175	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0028 DE (BANORTE) / 175		0.00	0.00
.31	D - 176	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A II 176		0.00	0.00
.31	D - 178	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0024 DE AFIRME A IN 178		0.00	0.00
.31	D - 179	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE BANAMEX A 179		0.00	0.00
.31	D - 180	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE BANCOMER 180		0.00	0.00
.31	D - 181	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A IN 181		0.00	0.00
.31	D - 183	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE SANTANDER 183		0.00	0.00
.31	D - 184	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE MULTIVA A II 184		0.00	0.00
.31	D - 185	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0033 DE BANAMEX A 185		0.00	0.00
.31	D - 188	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE MULTIVA A II 188		0.00	0.00
.31	D - 189	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE BANAMEX A 189		0.00	0.00
.31	D - 191	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE SANTANDER / 191		0.00	0.00
.31	D - 192	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE BANCOMER 192		0.00	0.00
.31	D - 193	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE MULTIVA A II 193		0.00	0.00
.31	D - 197	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE BANCOMER 197		0.00	0.00
.31	D - 198	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA A II 198		0.00	0.00
.31	D - 199	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE SCOTIABANI 199		0.00	0.00
.31	D - 200	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 DE BANAMEX A 200		0.00	0.00
.31	D - 201	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE (BANORTE) / 201		0.00	0.00
.31	D - 202	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE INTERACCION 202		0.00	0.00
.31	D - 203	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE SCOTIABANI 203		0.00	0.00
.31	D - 205	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCION 205		0.00	0.00
.31	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE MULTIVA A II 206		0.00	0.00
.24	D - 206	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	66	0.00	400,000.00
.31	D - 207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE AFIRME A IN 207		0.00	0.00
.31	D - 208	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE AFIRME A IN 208		0.00	0.00
.31	D - 209	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE SANTANDER 209		0.00	0.00
.31	D - 211	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE BANORTE A 211		0.00	0.00
.31	D - 212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE (BANORTE) / 212		0.00	0.00
.31	D - 213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANORTE A 213		0.00	0.00
.24	D - 213	C A N C E L A D A	213	0.00	0.00
.31	D - 214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE BANCOMER 214		0.00	0.00
.31	D - 215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE BANCOMER 215		0.00	0.00
.31	D - 216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE BANORTE A 216		0.00	0.00
.31	D - 217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA A II 217		0.00	0.00
.31	D - 218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE BANCOMER 218		0.00	0.00
.31	D - 219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE BANAMEX A 219		0.00	0.00
.31	D - 220	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE SANTANDER 220		0.00	0.00
.31	D - 222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0149 DE BANAMEX A 222		0.00	0.00
.31	D - 224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE SANTANDER 224		0.00	0.00
.31	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0152 DE BANORTE A 225		0.00	0.00
.31	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0153 DE BANORTE A 226		0.00	0.00
.31	D - 231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANORTE A II 231		0.00	0.00
.31	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0085 DE (BANORTE) 233		0.00	0.00
.31	D - 235	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE MULTIVA A II 235		0.00	0.00
.31	D - 236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0133 DE (BANORTE) 236		0.00	0.00
.31	D - 237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0134 DE BANORTE A 237		0.00	0.00
.31	D - 238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0135 DE BANORTE A 238		0.00	0.00
.31	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0138 DE AFIRME A IN 239		0.00	0.00
.31	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0141 DE MULTIVA A II 242		0.00	0.00
.31	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0147 DE MULTIVA A II 243		0.00	0.00
.31	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0148 DE BANCOMER 244		0.00	0.00
.31	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE HSBC A INT 246		0.00	0.00
.31	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0163 DE BANORTE A 247		0.00	0.00
.31	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0168 DE AFIRME A IN 250		0.00	0.00
.31	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE MULTIVA A IN 251		0.00	0.00
.31	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0173 DE BANORTE A 252		0.00	0.00
.31	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0174 DE BANORTE A 253		0.00	0.00
.31	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0175 DE SCOTIABANI 254		0.00	0.00
.31	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0177 DE MULTIVA A II 256		0.00	0.00
.31	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE BANAMEX A 257		0.00	0.00
.31	D - 258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0179 DE SANTANDER 258		0.00	0.00
.31	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0180 DE BANCOMER 259		0.00	0.00
.31	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE BANAMEX A 260		0.00	0.00
.31	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0188 DE BANAMEX / 262		0.00	0.00
.31	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0189 DE MULTIVA A II 263		0.00	0.00
.31	D - 264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0190 DE SCOTIABANI 264		0.00	0.00
.31	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0191 DE (BANORTE) / 265		0.00	0.00
.31	D - 266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0203 DE SANTANDER 266		0.00	0.00
.31	D - 267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0204 DE INTERACCION 267		0.00	0.00
.31	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0206 DE (BANORTE) / 268		0.00	0.00
.31	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0207 DE BANORTE A 269		0.00	0.00
.31	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0208 DE AFIRME A IN 270		0.00	0.00
.31	D - 273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0209 DE AFIRME A IN 273		0.00	0.00
.31	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0210 DE BANAMEX A 274		0.00	0.00
.31	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0211 DE HSBC A INT 275		0.00	0.00
.31	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0213 DE MULTIVA A II 277		0.00	0.00
.31	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0224 DE MULTIVA A II 278		0.00	0.00
.31	D - 279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0225 DE AFIRME A IN 279		0.00	0.00
.31	D - 283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0226 DE HSBC A INT 283		0.00	0.00

31	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0227 DE SCOTIABANI	285	0.00	0.00
31	D - 286	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0229 DE INTERACCIO	286	0.00	0.00
31	D - 289	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0232 DE INTERACCIO	289	0.00	0.00
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0233 DE INTERACCIO	290	0.00	0.00
31	D - 292	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE BANCOMER	292	0.00	0.00
31	D - 293	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE INTERACCIO	293	0.00	0.00
31	D - 294	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE INTERACCIO	294	0.00	0.00
31	D - 295	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE INTERACCIO	295	0.00	0.00
31	D - 297	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANORTE A II	297	0.00	0.00
28	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE BANORTE A IN	304	1,400,000.00	0.00
28	D - 305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE BANORTE A IN	305	5,000,000.00	0.00
28	D - 307	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE MULTIVA A INT	307	4,100,000.00	0.00
28	D - 308	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE BANAMEX A IN	308	2,700,000.00	0.00
28	D - 309	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE SANTANDER	309	500,000.00	0.00
28	D - 316	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE BANCOMER A	316	600,000.00	0.00
28	D - 317	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANCOMER A	317	7,000,000.00	0.00
31	D - 318	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE INTERACCIO	318	0.00	0.00
28	D - 319	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIO	319	0.00	426,039.04
28	D - 320	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE INTERACCIO	320	161,610.72	0.00
31	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE BANORTE A II	321	0.00	0.00
28	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE INTERACCIO	321	0.00	10,500,000.00
31	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE INTERACCIO	322	0.00	0.00
28	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE INTERACCIO	322	0.00	25,000,000.00
28	D - 323	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANAMEX A II	323	1,000,000.00	0.00
28	D - 324	C A N C E L A D A	324	0.00	0.00
28	D - 325	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIO	325	0.00	13,000,000.00
31	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE	326	0.00	0.00
28	D - 328	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE MULTIVA A IN	328	1,400,000.00	0.00
28	D - 329	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIO	329	0.00	1,176,817.50
31	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0228 DE	330	0.00	0.00
28	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE INTERACCIO	330	0.00	2,812,752.28
28	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIO	331	0.00	4,000,000.00
28	D - 332	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE AFIRME A INT	332	600,000.00	0.00
28	D - 333	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE SANTANDER	333	700,000.00	0.00
28	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE INTERACCIO	335	0.00	7,000,000.00
28	D - 342	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE INTERACCIO	342	0.00	1,100,000.00
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIO	347	0.00	600,000.00
28	D - 348	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A II	348	6,000,000.00	0.00
28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIO	360	0.00	1,178,461.70
31	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE BANORTE A	109	0.00	0.00
31	D - 365	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS	365	0.00	0.00
31	D - 365	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS	365	0.00	0.00
28	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIO	370	0.00	5,416,666.50
31	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0195 DE INTERACCIO	374	0.00	0.00
31	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0196 DE INTERACCIO	375	0.00	0.00
28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0205 DE INTERACCIO	375	0.00	1,156,568.30
31	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0197 DE INTERACCIO	376	0.00	0.00
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE INTERACCIO	376	0.00	15,000,000.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20	377	0.00	0.00
28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIO	378	0.00	1,176,817.50
28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE INTERACCIO	379	0.00	4,899,430.51
28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERACCIO	380	0.00	1,068,246.56
28	D - 381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A II	381	300,000.00	0.00
28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANORTE A II	382	140,000.00	0.00
28	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE AFIRME A INT	383	400,000.00	0.00
28	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A INT	385	100,000.00	0.00
28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIO	387	0.00	919,852.40
28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERACCIO	388	0.00	3,542,586.00
28	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE INTERACCIO	389	0.00	941,857.40
28	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE INTERACCIO	390	0.00	21,400,717.80
28	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIO	391	0.00	20,616,853.30
28	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCIO	392	0.00	3,490,035.00
28	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE INTERACCIO	393	0.00	217,237.70
28	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE INTERACCIO	394	0.00	133,860.25
28	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 35 DE INTERACCIONES	395	0.00	297,596.60
28	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 199 DE INTERACCIONES	399	0.00	4,899,430.51
28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE INTERACCIO	401	0.00	5,416,666.50
28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	406	0.00	33,413,257.76
28	D - 407	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404623	407	0.00	426,039.04
28	D - 408	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990	408	0.00	161,610.72
28	D - 409	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS	409	23,146,676.08	0.00
28	D - 409	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS	409	0.00	23,146,676.08
28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES	410	0.00	371,028,908.40
28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES	410	436,873,420.70	0.00
31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES	413	0.00	0.00
31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES	413	0.00	0.00
05	D - 67	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	49	0.00	1,658,571.43
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	26,380.64	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	1,016.67	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	423.61	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	3,570.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	2,965.28	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	68,872.22	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	8,357.22	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	588.18	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	2,965.28	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	423.61	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	26,775.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	1,785.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	3,812.50	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	22,366.67	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	3,676.94	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	6,777.78	0.00
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	85,498,689.50	0.00
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	3,349,310.73	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00

31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2				

23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	21,123.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	374,137.00	0.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	67,404.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	31,999.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	121,829.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	29,524.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	38,815.00	0.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			-31,988.86	256,929.30	0.00 224,940.44
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	0.00	0.00	
31	D - 199	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE SCOTIABANI 199	0.00	0.00	
31	D - 203	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE SCOTIABANI 203	0.00	0.00	
31	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0175 DE SCOTIABANI 254	0.00	0.00	
31	D - 264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0190 DE SCOTIABANI 264	0.00	0.00	
31	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0227 DE SCOTIABANI 285	0.00	0.00	
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20377	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	12,349.00	0.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	1,941.00	0.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	2,079.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	2,974.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	3,585.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	31,821.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	15,924.00	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	14,296.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	5,594.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	10,944.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	2,877.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	2,806.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	10,976.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	33,201.00	0.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	15,080.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	6,314.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	61,715.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44.30	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	12,934.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	9,475.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			92,684.14	0.00	8,000.00 84,684.14
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	0.00	0.00	
23	D - 195	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ VILLANUEVA TENOC DEM 195	0.00	8,000.00	
31	D - 296	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE SCOTIABANK 296	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			228,226.21	6,353,930.49	6,150,000.00 432,156.70
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	0.00	0.00	
31	D - 168	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA POR 168	0.00	0.00	
31	D - 182	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE MULTIVA PO 182	0.00	0.00	
31	D - 196	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0051 DE MULTIVA PO 196	0.00	0.00	
31	D - 221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE MULTIVA PO 221	0.00	0.00	
31	D - 234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE MULTIVA PO 234	0.00	0.00	
31	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0140 DE MULTIVA PC 241	0.00	0.00	
31	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0176 DE MULTIVA PO 255	0.00	0.00	
31	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0212 DE MULTIVA PO 276	0.00	0.00	
28	D - 306	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE MULTIVA POR 306	0.00	700,000.00	
28	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULTIVA POR 326	0.00	1,900,000.00	
28	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR 337	0.00	1,600,000.00	
28	D - 349	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE MULTIVA POR 349	0.00	700,000.00	
28	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA POR 356	0.00	250,000.00	
28	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIVA POI 369	0.00	1,000,000.00	
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20377	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	278,302.35	0.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	350,434.57	0.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	287,584.70	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	331,804.10	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	247,493.25	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	251,516.50	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	

	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3			0.00	0.00	
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			0.00	0.00	
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			370,044.37	0.00	
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			420,138.50	0.00	
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			181,580.15	0.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			0.00	0.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			150,221.98	0.00	
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			0.00	0.00	
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			252,034.40	0.00	
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4			649,342.30	0.00	
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	0.00	
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			0.00	0.00	
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43			442,402.25	0.00	
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			0.00	0.00	
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45			242,957.09	0.00	
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47			361,615.70	0.00	
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			0.00	0.00	
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			360,078.30	0.00	
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00	0.00	
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			562,750.80	0.00	
	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			0.00	0.00	
	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00	0.00	
	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			0.00	0.00	
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6			242,171.20	0.00	
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8			371,457.98	0.00	
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				4,017,390.60	13,901,820.57	16,000,000.00	1,919,211.17
	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	D - 168	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA POR168			0.00	0.00	
	D - 169	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A IN169			0.00	0.00	
	D - 181	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A IN181			0.00	0.00	
	D - 182	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE MULTIVA PO182			0.00	0.00	
	D - 184	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE MULTIVA A II184			0.00	0.00	
	D - 186	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0031 DE MULTIVA A E186			0.00	0.00	
	D - 188	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE MULTIVA A II188			0.00	0.00	
	D - 193	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE MULTIVA A II193			0.00	0.00	
	D - 195	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE MULTIVA A E195			0.00	0.00	
	D - 196	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0051 DE MULTIVA PO196			0.00	0.00	
	D - 198	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA A I198			0.00	0.00	
	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE MULTIVA A II206			0.00	0.00	
	D - 217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA A II217			0.00	0.00	
	D - 221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE MULTIVA PO221			0.00	0.00	
	D - 234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE MULTIVA PO234			0.00	0.00	
	D - 235	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE MULTIVA A II235			0.00	0.00	
	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0140 DE MULTIVA PC241			0.00	0.00	
	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0141 DE MULTIVA A II242			0.00	0.00	
	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0147 DE MULTIVA A II243			0.00	0.00	
	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE MULTIVA A IN251			0.00	0.00	
	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0176 DE MULTIVA PO255			0.00	0.00	
	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0177 DE MULTIVA A I256			0.00	0.00	
	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0189 DE LA MULTIVA 263			0.00	0.00	
	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0212 DE MULTIVA PO276			0.00	0.00	
	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0213 DE MULTIVA A II277			0.00	0.00	
	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0224 DE MULTIVA A II278			0.00	0.00	
	D - 306	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE MULTIVA POR 306			700,000.00	0.00	
	D - 307	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE MULTIVA A INT 307			0.00	4,100,000.00	
	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULTIVA POR326			1,900,000.00	0.00	
	D - 327	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA A B/327			0.00	2,500,000.00	
	D - 328	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE MULTIVA A IN328			0.00	1,400,000.00	
	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR337			1,600,000.00	0.00	
	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A B/338			0.00	3,200,000.00	
	D - 349	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE MULTIVA POR349			700,000.00	0.00	
	D - 351	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE MULTIVA A Af351			0.00	1,700,000.00	
	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA POR356			250,000.00	0.00	
	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE MULTIVA A B/357			0.00	600,000.00	
	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIVA POI369			1,000,000.00	0.00	
	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULTIVA A B/371			0.00	2,500,000.00	
	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20377			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SUBCUENTA:	000000009	00000000000000014	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000015	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000016	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		-53,766.40	0.00	0.00	-53,766.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000017	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		4,080,577.01	0.00	0.00	4,080,577.01
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000018	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000019	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000020	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		1,491,666.71	0.00	0.00	1,491,666.71
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000002	0000 000 HSBC MEXICO, S.A.		20,966.56	747,828.00	500,000.00	268,794.56
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.31	D - 177	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE HSBC A BA177			0.00	0.00	
	.31	D - 190	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE HSBC A BAN190			0.00	0.00	
	.31	D - 210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE HSBC A BAN210			0.00	0.00	
	.31	D - 223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0150 DE HSBC A BA1223			0.00	0.00	
	.31	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0139 DE HSBC A BAN240			0.00	0.00	
	.31	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE HSBC A INT 246			0.00	0.00	
	.31	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0211 DE HSBC A INTE275			0.00	0.00	
	.31	D - 283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0226 DE HSBC A INTE283			0.00	0.00	
	.28	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE HSBC A BANC 362			0.00	500,000.00	
	.31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20 377			0.00	0.00	
	.06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10			24,406.00	0.00	
	.06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11			0.00	0.00	
	.07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13			0.00	0.00	
	.08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			0.00	0.00	
	.09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16			14,113.00	0.00	
	.09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17			0.00	0.00	
	.10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18			9,548.00	0.00	
	.11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			62,156.00	0.00	
	.12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			0.00	0.00	
	.12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			14,242.00	0.00	
	.13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			0.00	0.00	
	.13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			5,161.00	0.00	
	.14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			0.00	0.00	
	.15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			0.00	0.00	
	.02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3			0.00	0.00	
	.16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			0.00	0.00	
	.16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			32,685.00	0.00	
	.17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			6,939.00	0.00	
	.18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			21,032.00	0.00	
	.19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			0.00	0.00	
	.19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			53,331.00	0.00	
	.20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			0.00	0.00	
	.20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			20,525.00	0.00	
	.03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4			20,999.00	0.00	
	.21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	0.00	
	.22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			0.00	0.00	
	.23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43			96,393.00	0.00	
	.23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			0.00	0.00	
	.24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45			83,241.00	0.00	
	.25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47			47,506.00	0.00	
	.26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			0.00	0.00	
	.26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			65,986.00	0.00	
	.27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00	0.00	
	.27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			143,639.00	0.00	
	.28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			0.00	0.00	
	.29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00	0.00	
	.30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			0.00	0.00	
	.04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6			14,059.00	0.00	
	.05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8			11,867.00	0.00	
	.05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000003	0000 000 HSBC MEXICO, SA.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000012	00000000000000001	0000 000 BANCO AZTECA, S.A.		48,287.24	0.00	0.00	48,287.24
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000013	00000000000000001	0000 000 CI BANCO, S.A.		15,766,538.08	10,867,107.58	0.00	26,633,645.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.31	D - 230	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1856 DEL 31/ 230			0.00	0.00	
	.31	D - 289	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0232 DE INTERACCIO289			0.00	0.00	
	.31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0233 DE INTERACCIO290			0.00	0.00	
	.28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE INTERACCIO379			4,899,430.51	0.00	
	.28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERACCIO380			1,068,246.56	0.00	
	.28	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 199 DE INTERACCIO399			4,899,430.51	0.00	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					143,844,512.30	371,028,908.40	436,873,420.70	78,000,000.00
SUBCUENTA:	000000006	00000000000000036	0000 000 INTERACCIONES S.A.		143,844,512.30	371,028,908.40	436,873,420.70	78,000,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTE410			371,028,908.40	0.00	
	.28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTE410			0.00	436,873,420.70	
	.31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIEI413			0.00	0.00	
	.31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIEI413			0.00	0.00	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					673,890,095.72	596,356.20	1,720,453.70	672,765,998.22
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO		205,532.70	202,128.20	205,532.70	202,128.20
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		203.50	0.00	
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		402.70	0.00	
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		29,810.60	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		72,653.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		70,558.80	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		28,499.40	0.00	
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER	352		0.00	0.00	
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.00	205,532.70	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 INFONAVIT		2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.		14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES		49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES		1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.		16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000002	0001 000 SIN AUXILIAR		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL		4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0005 000 O.P.D.M.		564,213,630.33	0.00	0.00	564,213,630.33
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION		130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0010 000 FORTAMUN 2014		29,340,507.33	0.00	0.00	29,340,507.33
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA		97.00	0.00	0.00	97.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA		4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL		2,624.90	0.00	0.00	2,624.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN		297.00	0.00	0.00	297.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO		34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA		998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN		157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL		5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0246 000 GASCA JAIME REYNALDO		52,725.08	0.00	0.00	52,725.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO		473.00	0.00	0.00	473.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL		9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE		1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR		2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ J		26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO		4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0311 000 ANGELES SOSA CESAR		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO		5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS		6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0316 000 ROMERO LARA HECTOR		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0317 000 PARD0 BARRERA ULISES	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	1	.	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0325 000 MORENO VEGA RICARDO	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	1	.	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1	.	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	1	.	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	1	.	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	1	.	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	1	.	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	1	.	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO	1	.	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0346 000 LEMUS MARTIN MOISES	1	.	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS	1	.	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	1	.	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO	1	.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS	1	.	3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0356 000 MORENO MAYO ANTONIO	1	.	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	1	.	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	1	.	7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER	1	.	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER	1	.	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	1	.	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	1	.	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	1	.	337.19	0.00	0.00	337.19
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	1	.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.26	D - 227	COMPROBACION DEL PAGO A PROMOTORES Y PRESTADORES D	227	.	0.00	0.00	84,000.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	1	.	4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000000000003	0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	1	.	0.09	96,168.00	0.00	96,168.09
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	D - 10	POLIZA CANCELADA	10	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	D - 11	POLIZA CANCELADA	11	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	D - 12	POLIZA CANCELADA	12	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	D - 13	POLIZA CANCELADA	13	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	D - 14	POLIZA CANCELADA	14	.	0.00	0.00	0.00	
	.16	D - 141	POLIZA CANCELADA	141	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	D - 15	POLIZA CANCELADA	15	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	D - 16	POLIZA CANCELADA	16	.	0.00	0.00	0.00	
	.04	D - 17	POLIZA CANCELADA	17	.	0.00	0.00	0.00	
	.19	D - 176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF 176	176	.	16,500.00	0.00	0.00	
	.19	D - 178	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF 178	178	.	46,400.00	0.00	0.00	
	.04	D - 18	POLIZA CANCELADA	18	.	0.00	0.00	0.00	
	.04	D - 19	POLIZA CANCELADA	19	.	0.00	0.00	0.00	
	.20	D - 192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF 192	192	.	3,000.00	0.00	0.00	
	.04	D - 20	POLIZA CANCELADA	20	.	0.00	0.00	0.00	
	.04	D - 21	POLIZA CANCELADA	21	.	0.00	0.00	0.00	

04	D - 25	POLIZA CANCELADA	25	.	0.00	0.00	
04	D - 26	POLIZA CANCELADA	26	.	0.00	0.00	
04	D - 27	POLIZA CANCELADA	27	.	0.00	0.00	
27	D - 273	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF	273	.	16,600.00	0.00	
04	D - 28	POLIZA CANCELADA	28	.	0.00	0.00	
04	D - 29	POLIZA CANCELADA	29	.	0.00	0.00	
04	D - 30	POLIZA CANCELADA	30	.	0.00	0.00	
04	D - 31	POLIZA CANCELADA	31	.	0.00	0.00	
31	D - 313	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	313	.	0.00	0.00	
31	D - 314	REGISTRO DEL REINTEGRO Y COMPLEMENTO DE LOS GASTOS A COM	314	.	0.00	0.00	
31	D - 315	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	315	.	0.00	0.00	
31	D - 316	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	316	.	0.00	0.00	
31	D - 317	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	317	.	0.00	0.00	
31	D - 319	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	319	.	0.00	0.00	
04	D - 32	POLIZA CANCELADA	32	.	0.00	0.00	
31	D - 320	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	320	.	0.00	0.00	
31	D - 327	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	327	.	0.00	0.00	
31	D - 328	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	328	.	0.00	0.00	
31	D - 329	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	329	.	0.00	0.00	
04	D - 33	POLIZA CANCELADA	33	.	0.00	0.00	
31	D - 332	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	332	.	0.00	0.00	
31	D - 334	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	334	.	0.00	0.00	
31	D - 335	REGISTRO DEL REINTEGGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA PI	335	.	0.00	0.00	
31	D - 336	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	336	.	0.00	0.00	
31	D - 338	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	338	.	0.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	339	.	0.00	0.00	
04	D - 34	POLIZA CANCELADA	34	.	0.00	0.00	
31	D - 340	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	340	.	0.00	0.00	
31	D - 341	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	341	.	0.00	0.00	
31	D - 342	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	342	.	0.00	0.00	
31	D - 346	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPRTOBAR DE LA PI	346	.	0.00	0.00	
31	D - 347	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	347	.	0.00	0.00	
31	D - 348	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	348	.	0.00	0.00	
31	D - 349	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	349	.	0.00	0.00	
31	D - 350	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	350	.	0.00	0.00	
31	D - 412	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 6:	412	.	0.00	0.00	
03	D - 7	POLIZA CANCELADA	7	.	0.00	0.00	
03	D - 8	POLIZA CANCELADA	8	.	0.00	0.00	
03	D - 9	POLIZA CANCELADA	9	.	0.00	0.00	
06	D - 93	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTUF	93	.	11,000.00	0.00	
19	E - 436	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPOND	2045	.	0.00	0.00	
27	E - 471	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL HASTA BA	2080	.	2,668.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO				995.50	30,000.00	0.00	30,995.50
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
19	D - 179	GASTOS A COMPROBAR DEL MTR0. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUST	179	.	30,000.00	0.00	
31	D - 271	RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDOS (DIFERENCIAS EN CC	271	.	0.00	0.00	
31	D - 357	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBA DE LA POL	357	.	0.00	0.00	
05	D - 36	POLIZA CANCELADA	36	.	0.00	0.00	
31	D - 396	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	396	.	0.00	0.00	
31	D - 397	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	397	.	0.00	0.00	
31	D - 398	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	398	.	0.00	0.00	
31	D - 399	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	399	.	0.00	0.00	
31	D - 400	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	400	.	0.00	0.00	
31	D - 401	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	401	.	0.00	0.00	
31	D - 402	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	402	.	0.00	0.00	
31	D - 403	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR COMO CC	403	.	0.00	0.00	
31	D - 404	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	404	.	0.00	0.00	
31	D - 405	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	405	.	0.00	0.00	
31	D - 406	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA LOI	406	.	0.00	0.00	
31	D - 407	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	407	.	0.00	0.00	
31	D - 408	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	408	.	0.00	0.00	
31	D - 409	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POL	409	.	0.00	0.00	
31	D - 410	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	410	.	0.00	0.00	
31	D - 411	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POI	411	.	0.00	0.00	
05	D - 59	POLIZA CANCELADA	59	.	0.00	0.00	
05	D - 60	POLIZA CANCELADA	60	.	0.00	0.00	
05	D - 61	POLIZA CANCELADA	61	.	0.00	0.00	
05	D - 62	POLIZA CANCELADA	62	.	0.00	0.00	
05	D - 63	POLIZA CANCELADA	63	.	0.00	0.00	
05	D - 64	POLIZA CANCELADA	64	.	0.00	0.00	
06	D - 71	POLIZA CANCELADA	71	.	0.00	0.00	
06	D - 72	POLIZA CANCELADA	72	.	0.00	0.00	
06	D - 73	POLIZA CANCELADA	73	.	0.00	0.00	
06	D - 78	POLIZA CANCELADA	78	.	0.00	0.00	
06	D - 83	POLIZA CANCELADA	83	.	0.00	0.00	
06	D - 86	POLIZA CANCELADA	86	.	0.00	0.00	
06	D - 88	POLIZA CANCELADA	88	.	0.00	0.00	
06	D - 89	POLIZA CANCELADA	89	.	0.00	0.00	
06	D - 91	POLIZA CANCELADA	91	.	0.00	0.00	
06	D - 92	POLIZA CANCELADA	92	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO				135,029.23	0.00	0.00	135,029.23
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO				140,362.90	150,160.00	262,400.00	28,122.90
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	310	.	0.00	19,800.00	
28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	311	.	0.00	14,400.00	
28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	312	.	0.00	97,000.00	
28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	313	.	0.00	19,800.00	
28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	314	.	0.00	14,400.00	
28	D - 414	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414	.	0.00	95,197.18	
28	D - 414	COMPROBACION PARCIAL DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414	.	0.00	8.38	
28	D - 415	COMPLEMENTO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	415	.	0.00	1,794.44	
09	E - 228	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ALIM	1892	.	14,400.00	0.00	
09	E - 229	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ALIM	1893	.	19,800.00	0.00	
09	E - 230	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA C	1894	.	97,000.00	0.00	
11	E - 287	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA "CURS	1951	.	18,960.00	0.00	
06	E - 40	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	1721	.	0.00	0.00	

	06	E - 41	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	1722			0.00	0.00	
	06	E - 42	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	1723			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			610,284.82	21,200.00	0.00	631,484.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 275	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE L	1939			21,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
	13	E - 390	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL CU	54			14,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 249	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL SALD	249			0.00	0.00	
	26	D - 79	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO	79			0.00	0.00	
	26	D - 80	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO	80			0.00	0.00	
	06	D - 90	POLIZA CANCELADA	90			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			127,967.00	0.00	0.00	127,967.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			218,816.00	0.00	0.00	218,816.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 310	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESO No. 3258, DE F	310			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN			5,048.00	8,000.00	0.00	13,048.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	23	D - 195	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEM	195			8,000.00	0.00	
	11	E - 293	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA LA ASISTENCIA	1957			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	0.00	1,168,521.00	4,964.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS	216			0.00	1,168,521.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	0.00	0.00	99,369.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0415 000 CASTRO URIBE SERGIO			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	25	E - 457	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS	2066			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			0.00	39,300.00	0.00	39,300.00
	13	E - 331	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	1995			39,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0427 000 CARMONA PONCE RICARDO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO			15,500.00	18,000.00	0.00	33,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	03	D - 1	POLIZA CANCELADA	1			0.00	0.00	
	31	D - 156	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA Y	156			0.00	0.00	
	19	D - 174	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, TRANSFERENCIA	4174			18,000.00	0.00	
	23	D - 22	GASTOS A COMPROBAR DEL LIS. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA	Y22			0.00	0.00	
	03	D - 3	POLIZA CANCELADA	3			0.00	0.00	
	31	D - 351	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA P	351			0.00	0.00	
	31	D - 353	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA P	353			0.00	0.00	
	31	D - 354	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA P	354			0.00	0.00	
	31	D - 355	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA P	355			0.00	0.00	
	03	D - 4	POLIZA CANCELADA	4			0.00	0.00	
	03	D - 5	POLIZA CANCELADA	5			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO			5,156.73	0.00	0.00	5,156.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
	31	D - 153	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DAGOBERTO PEREZ PEÑA, COORDIN	153			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			36,147.46	0.00	0.00	36,147.46
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN			0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	25	E - 459	GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	2068			11,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR			11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO						2,905,312.53	0.00	0.00	2,905,312.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA			57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.			406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS			212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT			331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	1	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	1	229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	1	908,860.00	0.00	0.00	908,860.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	1	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO					76,635,842.55	7,791,189.75	9,916,550.99	74,510,481.31
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	1	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	1	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	1	100.14	0.00	0.00	100.14
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	1	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	1	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	1	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	1	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	1	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	1	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	1	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	1	391.52	0.00	0.00	391.52
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	1	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	1	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	1	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	1	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	1	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	1	344,475.58	0.00	0.00	344,475.58
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	1	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	1	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0089 000 CONSTRUC. E INSTALACIONES G & L	1	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	1	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	1	129.49	0.00	0.00	129.49
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	1	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	1	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	1	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	1	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	1	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	1	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1	3,519,109.01	0.00	0.00	3,519,109.01
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000000000001	0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		2,366,364.47	0.00	0.00	
	000000001	00000000000000001	0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.				0.00	380,055.95	1,986,308.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170			0.00	94,034.10	
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203			0.00	286,021.85	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ			51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.			35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV			9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV			1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV			2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO			9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV			53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV			17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV			51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO			25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.			59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.			31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0305 000 GCP S.A. DE C.V.			318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.			7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.			58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0309 000 DAEN S.A. DE C.V.			389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V			227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO			373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO			364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.			256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.			263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			459,263.41	0.00	0.00	459,263.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.			77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			4,621,868.55	0.00	0.00	4,621,868.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.			90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			295,949.39	0.00	0.00	295,949.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			284,525.69	0.00	0.00	284,525.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL			87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.			333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.			209,878.26	0.00	0.00	209,878.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			279,229.09	0.00	0.00	279,229.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			1,738,736.85	0.00	1,651,675.03	87,061.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	

	12	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	201			0.00	987,042.33	
		C - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	94			0.00	664,632.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			870,556.11	0.00	0.00	870,556.11
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.			191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.			51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.			47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			781,954.84	0.00	0.00	781,954.84
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.			670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			20,706.41	0.00	0.00	20,706.41
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.			1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			3,516,868.21	0.00	0.00	3,516,868.21
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			3,395,945.54	0.00	0.00	3,395,945.54
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			133,948.42	0.00	0.00	133,948.42
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			22,581,051.78	0.00	0.00	22,581,051.78
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			3,746,103.42	0.00	0.00	3,746,103.42
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.00	-0.01
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			2,670,020.55	0.00	0.00	2,670,020.55
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.			4,131,173.83	0.00	0.00	4,131,173.83
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA			1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.			2,738,276.56	0.00	93,630.26	2,644,646.30
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175			0.00	93,630.26	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.			513,147.94	0.00	0.00	513,147.94
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.			0.00	7,791,189.75	7,791,189.75	0.00
	.28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226			0.00	1,980,166.56	
	.28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227			0.00	3,389,331.30	
	.28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228			0.00	2,421,691.89	
	.03	C - 27	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	27			7,791,189.75	0.00	
1151			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION			460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
1231			TERRENOS			432,210,273.82	0.00	0.00	432,210,273.82
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 JARDINES			4,344,972.48	0.00	0.00	4,344,972.48
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS			19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS			408,344,934.40	0.00	0.00	408,344,934.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
1233			INFRAESTRUCTURA			172,170,506.00	0.00	0.00	172,170,506.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS			15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000005	00000000000000000001	0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	0001 000 OTROS EDIFICIOS		115,395,112.01	0.00	0.00	115,395,112.01
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)					744,859,876.10	33,262,866.76	0.00	778,122,742.86
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000594	1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA		348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000596	1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL		341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000820	0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y V		2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000821	0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC		3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000827	0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR		2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000829	1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR		2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000830	1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR		1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000832	0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR		1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000833	0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETI		4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000834	0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000835	1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCU		495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000836	1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SE		516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000837	1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONS		796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000838	0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA		658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000839	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAF		499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000840	0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDI		679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000842	1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA		449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000843	0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION I		1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000844	0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y ARE		1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000845	0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACC		410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000847	0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA		499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000848	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE C		399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000849	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA		273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000014	1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHA		6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000002	1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.		119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000014	1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CC		156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000049	1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, I		234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000056	1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFRED		833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000069	1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y AD		475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000168	1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLA		267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000170	1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRAE		349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000176	1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR J		930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000184	1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COI		2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000226	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DI		3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000227	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DI		2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000228	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DI		1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000229	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DI		1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000230	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO I		2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000236	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TUL		1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78

SUBCUENTA: 000000009 0000000000000238	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICC	1	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000239	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000240	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULIC	1	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000249	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TA	1	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000250	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA	1	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000252	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN L	1	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000256	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE I	1	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000257	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE L	1	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000260	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	1	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000263	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBII	1	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000267	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA C	1	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000268	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLA	1	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000269	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA H	1	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000270	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CEC	1	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000271	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	1	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000272	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN	1	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000275	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO D	1	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000276	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO D	1	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000277	0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO D	1	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000283	0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN	1	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000284	0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA E	1	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000293	0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTI	1	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000294	0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC	1	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000296	0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	1	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000299	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO I	1	3,987,460.08	26,704.10	0.00	4,014,164.18
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
26 C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202		26,704.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000305	0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOM	1	194,406.89	0.00	0.00	194,406.89
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000308	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DI	1	1,612,313.60	0.00	0.00	1,612,313.60
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000309	0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	1	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000311	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL CO	1	1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000317	0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LA	1	1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000318	0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LA	1	1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000321	0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CAI	1	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000324	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALN	1	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000326	0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES I	1	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000327	0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EI	1	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000332	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CAI	1	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000340	0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTEI	1	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000342	0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICAL	1	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000364	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y	1	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000365	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBER	1	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000366	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANAI	1	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000367	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE L	1	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000374	0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERE	1	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000380	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA U	1	179.12	0.00	0.00	179.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000408	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JU	1	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000409	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MA	1	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000410	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO	1	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000411	0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBI	1	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000415	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. E	1	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000418	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VAR	1	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000422	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIEND/	1	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000424	0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000425	0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. C	1	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000426	0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL C	1	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000427	0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA	1	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000433	0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDEN	1	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000435	0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADUF	1	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000436	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C.	1	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000441	0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	1	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000448	0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD	1	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000449	0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTI	1	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000453	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLLALI, UBIC	1	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000455	0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD H	1	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000456	0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000458	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEV	1	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000459	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑ	1	486,865.22	0.00	0.00	486,865.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000472	0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DI	1	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000473	0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DI	1	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000476	0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO C/	1	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000478	0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO C	1	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000481	0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTA/	1	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000482	0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC/	1	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000490	0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000491	0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000500	0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTA/	1	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000508	0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000510	0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC	1	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000514	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JAI	1	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000515	0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMP/	1	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000517	0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENC	1	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000520	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA J	1	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000521	0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGL	1	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000523	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA C	1	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	00000000000000526	0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESC	1	468,012.81	181,985.05	0.00	649,997.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000009	00000000000000533	1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES	205	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000534	1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 1	1	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000540	1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASB/	1	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000541	1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PR	1	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000543	1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA G	1	59,869,884.21	0.00	0.00	59,869,884.21
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000544	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALC	1	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000552	1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DI	1	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000562	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL	1	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000573	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTE	1	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000575	1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DI	1	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000581	0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CA	1	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000582	1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CA	1	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000583	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C	1	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000584	0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CA	1	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000585	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM/	1	94,009.02	0.00	0.00	94,009.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000594	0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION C	1	981,669.71	0.00	0.00	981,669.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000595	1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION C	1	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000612	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA	1	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000613	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL C	1	59,815,099.23	0.00	0.00	59,815,099.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000615	0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLART	1	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000618	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIM	1	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000620	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIM	1	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000621	0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONC	1	7,501,754.30	0.00	0.00	7,501,754.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000622	1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MI	1	870,397.52	312,100.88	0.00	1,182,498.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		312,100.88	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000623	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO,	1	3,972,221.57	0.00	0.00	3,972,221.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000626	0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDAS, CALLE MARAVILLAS Y PONIENT	1	2,337,427.53	953,406.18	0.00	3,290,833.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203		953,406.18	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000630	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA	1	1,172,453.08	0.00	0.00	1,172,453.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000631	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS",	1	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000632	0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER	1	2,413,110.80	0.00	0.00	2,413,110.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000633	1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUB	1	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000634	0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE	1	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000635	1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ORQUI	1	663,257.04	0.00	0.00	663,257.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000638	1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA	1	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000639	1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO	1	0.00	25,969,640.11	0.00	25,969,640.11
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		6,600,555.20	0.00	
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		11,297,770.99	0.00	
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		8,071,313.92	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000279	1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHAB	1	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000297	1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE /	1	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000348	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEVA CREACK	1	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000356	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GI	1	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000357	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA	1	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000373	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000010	00000000000000374	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000375	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000376	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000377	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000378	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000388	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000395	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000403	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000409	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000410	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000411	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000412	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000414	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000415	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000417	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000418	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000419	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000420	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000424	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000431	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000435	0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JO	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000436	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑ	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000437	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EN	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000438	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS A	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000439	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000440	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000441	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CH	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000442	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENI	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000443	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIV	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000444	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTE	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000445	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZAL	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000446	0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIF	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000447	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000448	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MI	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000449	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JUL	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000450	0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FE	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000451	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALI	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000452	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 I	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000453	0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES I	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000455	0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISC	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000456	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. ME	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000457	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000010	00000000000000458	0373	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000459	0373	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11	REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOS	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000460	0397	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DE	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000461	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOS	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000462	0380	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL H	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000463	0224	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000464	0350	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CE	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000465	0393	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11	REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARC	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000466	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GA	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000467	0224	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11	REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JU	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000468	0407	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS RO	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000469	0408	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MA	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000472	0409	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000474	0340	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000475	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000476	0345	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11	REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000477	0393	001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11	REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZAC	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000478	0393	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11	REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PR	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000479	0384	010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESEC	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000480	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. :	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000481	0282	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESEC	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000482	0282	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000483	0282	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000484	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000485	0345	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. :	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000486	0338	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000487	0340	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000488	0411	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11,	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TAT	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000489	0336	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000490	0380	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000491	0396	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000493	0380	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000494	0352	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000495	0352	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11	PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE I	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000496	0373	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000497	0373	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE I	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000498	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000499	0346	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM/	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000501	0346	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11,	REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DES	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000502	0366	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11,	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TEL	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000503	0411	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11,	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRI	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	00000000000000505	0352	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE I	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
	.01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000010	00000000000000506	0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRA	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000507	0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 4	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000508	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000509	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULIC	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000510	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000511	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000512	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000513	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000517	0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000523	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000524	0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000525	0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000530	0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000531	0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO S	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000547	0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000554	0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000555	0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000556	1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000557	0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000558	0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURS	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000559	1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	1,170,250.20	0.00	0.00	1,170,250.20
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000560	1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000561	0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAM	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000562	0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000563	1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE I	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000564	0229 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA P	298,984.03	313,447.00	0.00	612,431.03
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		313,447.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000565	0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000566	1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, I	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000567	1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 2	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000568	0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000569	0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,505,583.44	0.00	5,505,583.44
	.26	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		3,290,141.10	0.00	
	.12	C - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		2,215,442.34	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000005	1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PA	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000006	1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, (999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000008	1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO CO	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000058	0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000059	0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN L	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000062	0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACA	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000063	0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOCLES", UBICADO EN LA CI	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000065	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000066	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000067	0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000068	0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000069	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	1	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000075	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	1	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000080	0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLI	1	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000081	0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORI	1	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000083	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL	1	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000084	1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000085	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTI	1	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000086	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAI	1	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000087	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDA	1	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000088	0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CE	1	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000089	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLI	1	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000090	1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBL	1	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000014	00000000000000091	0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLI	1	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000015	00000000000000012	0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILL	1	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000023	1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CA	1	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000025	1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VAI	1	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000027	1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV.	1	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000029	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA	1	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000038	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA	1	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000040	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000046	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA	1	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000016	00000000000000053	0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO D	1	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000017	00000000000000001	1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZ	1	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000018	00000000000000001	0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIG	1	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000019	00000000000000001	0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA,	1	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000020	00000000000000001	0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN A)	1	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000001	0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA	1	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000002	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDA E IMPERMEABILIZACI	1	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000003	0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y COMP	1	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000004	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO E	1	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000005	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDA,	1	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000007	1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARI	1	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000008	0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIM	1	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000009	0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECH	1	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000010	1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN S	1	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000021	00000000000000011	0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SEI	1	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000022	00000000000000001	1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000022	00000000000000002	0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFAN	1	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000022	00000000000000003	0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000022	00000000000000004	1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000022	00000000000000005	1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA OD	1	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000022	00000000000000006	1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HEI	1	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	0.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	76,834,292.02	0.00	0.00	76,834,292.02
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,773,108.33	0.00	0.00	52,773,108.33
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
	.31	D - 343	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT343		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,999,629.24	0.00	0.00	22,999,629.24
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 323	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3649 DEL 01/12/2014, DE 323		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	283,088.47
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 323	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3649 DEL 01/12/2014, DE 323		0.00	0.00	
	.31	D - 324	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3438 DEL 24/11/2014, DE 324		0.00	0.00	
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE				303,102,718.81	0.00	0.00	303,102,718.81
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	284,890,824.34
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
	.31	D - 343	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT343		0.00	0.00	
	.31	D - 345	CORRECCION A LA CUENTA 1244-2 VEHICULOS POR BIENES QUE SE SC345		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 343	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT343		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 343	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT343		0.00	0.00	
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				187,351,915.65	157,160.00	0.00	187,509,075.65
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,797,977.87	0.00	0.00	2,797,977.87
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
	.31	D - 343	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT343		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,971,503.32	157,160.00	0.00	84,128,663.32
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.17	C - 146	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION, MEDIANTE EL SISTE146		157,160.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
	.31	D - 343	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT343		0.00	0.00	
	.31	D - 344	CORRECCION A LA POLIZA CXP 5736 DEL 23/12/2010 POR EL REGISTRO 344		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EQUIPO HIDRAULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	99,947,697.90	0.00	0.00	99,947,697.90
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS				225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
1249 OTROS BIENES MUEBLES				24,280,143.68	0.00	0.00	24,280,143.68
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000001	0001 000 TEMPLATES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	0001 000 DIVERSOS	23,988,403.68	0.00	0.00	23,988,403.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
	.31	D - 323	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3649 DEL 01/12/2014, DE 323		0.00	0.00	
	.31	D - 325	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 5597 DEL 31/12/2014, DE 325		0.00	0.00	
	.31	D - 333	POLIZA DE CORRECCION DERIVADA DE LA CONCILIACION FISICO CONT333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				42,819,705.16	0.00	0.00	42,819,705.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0000 000 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000006	0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION			13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000007	0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.			144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000010	0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL			50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000012	0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI			66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000014	0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO			17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000015	0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000016	0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL			8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000017	0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR			18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000019	0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000020	0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000021	0000 000 INTERACCIONES, S.A.			1,845,600.00	0.00	0.00	1,845,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000022	0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)			35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000023	0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000025	0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000036	0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000038	0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE			5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						6,042,726.73	6,195,187.27	8,654,966.31	8,502,505.77
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO			28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL			15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA			6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE			1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	0692 000 MARTINEZ AGUILERA JUANA			0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA			-36.00	0.00	0.00	-36.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN			12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO			6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2186 000 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM			15,433.03	15,433.03	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	24	E - 456	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RANGEL ZA	2065			15,433.03	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO			25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2363 000 BELLO OTERO CARLOS			37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2499 000 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO			0.00	0.00	20,677.75	20,677.75
	16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135			0.00	20,677.75	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2559 000 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5			0.00	0.00	
	29	E - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA			97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN			36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2926 000 LOPEZ MORA ZIA			32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER			23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA			49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA			1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA			27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	1	.	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4476 000 LUNA DURAN ALFONSO	1	.	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN	1	.	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA	1	.	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE	1	.	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	1	.	0.00	0.00	27,464.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	1	.	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER	1	.	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA	1	.	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	1	.	0.00	0.00	15,414.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	1	.	0.00	0.00	9,731.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	1	.	0.00	0.00	18,802.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	1	.	0.00	0.00	6,019.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	1	.	0.00	0.00	16,962.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL	1	.	0.00	0.00	3,795.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
	10	E - 245	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO HERN	1909	.	3,795.16	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	1	.	0.00	0.00	11,014.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	1	.	0.00	0.00	40,306.76
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	1	.	0.00	0.00	12,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
	13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109	.	0.00	12,500.00	
	05	E - 161	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E	1825	.	12,500.00	0.00	
	13	E - 379	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	43	.	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN	1	.	0.00	0.00	0.00
	26	C - 209	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209	.	0.00	513.90	513.90
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5624 000 TORRES ALVARADO JOSE	1	.	0.00	0.00	11,005.15
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	1	.	0.00	0.00	29,072.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	1	.	0.00	0.00	4,523.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	1	.	0.00	0.00	4,033.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	1	.	0.00	0.00	4,033.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	1	.	0.00	0.00	39,630.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	1	.	0.00	0.00	4,033.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	1	.	0.00	0.00	4,303.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5839 000 ROMERO FALCON JOEL	1	.	0.00	0.00	4,033.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	1	.	0.00	0.00	4,033.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	1	.	0.00	0.00	3,192.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO	1	.	0.00	0.00	30,025.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	1	.	0.00	0.00	76,995.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6058 000 MORALES MELO JACOB	1	.	0.00	0.00	30,014.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	1	.	0.00	0.00	30,004.87
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	1	.	0.00	0.00	29,059.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	1	.	0.00	0.00	28,046.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6063 000 MONTROYA ANDRADE RAUL	1	.	0.00	0.00	28,047.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	1	.	0.00	0.00	27,006.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	1	.	0.00	0.00	26,060.28
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	1	.	0.00	0.00	26,042.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	

[illegible]

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	1	61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	1	2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	1	52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	1	9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	1	4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	1	25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	1	31,450.02	0.00	0.00	31,450.02
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	1	11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	1	34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	1	10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	1	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	1	32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	1	33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	1	10,471.51	0.00	0.00	10,471.51
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	1	34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	1	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	1	26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	1	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	1	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	1	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	1	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	1	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	1	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	1	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	1	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	1	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	1	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	1	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	1	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	1	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	1	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	1	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	1	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	1	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	1	25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	1	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	1	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	1	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	1	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	1	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	1	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	1	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

[illegible]

	.04	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41			0.00	10,845.47	
	.06	E - 201	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1865			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO			546.82	0.00	0.00	546.82
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA			256.32	0.00	0.00	256.32
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI			902.61	0.00	0.00	902.61
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA			902.61	0.00	0.00	902.61
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO			1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN			147.14	0.00	0.00	147.14
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL			1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL			1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN			1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8476 000 SOTO MEJIA NALLELY			22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL			15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA			548.89	0.00	0.00	548.89
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS			2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE			1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY			1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO			1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA			3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO			6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO			1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8688 000 VALDES TREJO OLGA			8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO			2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
	.28	C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4			0.00	0.00	
	.28	E - 67	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1742			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH			7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO			1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY			1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR			1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL			3,847.20	3,847.20	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.10	E - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 09-2323-14	1915			3,847.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR			1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8893 000 GARCIA PARDO BRUNO			1,173.21	1,173.21	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.10	E - 254	CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARDO BRL 254				1,173.21	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.06	E - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2618-13	1733			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS			2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA			7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL			2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN			18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL			10,020.14	0.00	0.00	10,020.14
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL			8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA			2,134.67	2,134.67	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	11	E - 286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 12-3487-13	1950			2,134.67	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS			0.00	29,328.35	29,328.35	0.00
	04	C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50			0.00	29,328.35	
	06	E - 203	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1867			29,328.35	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN			2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL			2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL			8,542.80	0.00	0.00	8,542.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR			17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO			3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO			2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	06	E - 49	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGU	1730			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA			24,884.34	0.00	0.00	24,884.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO			2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL			4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO			4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO			9,107.38	9,107.38	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	20	E - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 04-756-14	2049			9,107.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9128 000 REYES MONTIEL JESUS			0.00	143,390.26	143,390.26	0.00
	04	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42			0.00	143,390.26	
	06	E - 202	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1866			143,390.26	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL			1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO			1,949.12	1,949.12	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	1908			1,949.12	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL			0.00	0.00	299.41	299.41
	26	C - 212	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	212			0.00	299.41	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	30	E - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	1751			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE			12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN			152,470.50	152,470.50	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	13	E - 360	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JUBILACIO	24			152,470.50	0.00	
	06	E - 53	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JU	1734			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO			0.00	0.00	3,027.91	3,027.91
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166			0.00	3,027.91	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO			204,391.64	204,391.64	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	13	E - 361	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JUBILACIO	25			204,391.64	0.00	
	06	E - 54	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JU	1735			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL			20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO			6,704.96	6,704.96	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	1913			6,704.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9283 000 CANTU LEON EDGAR			2,149.31	0.00	0.00	2,149.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA			7,251.40	0.00	0.00	7,251.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA			56,217.96	256,217.96	0.00	-200,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	13	E - 362	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JUBILACIO	26			256,217.96	0.00	
	06	E - 55	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JU	1736			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9318 000 MEJIA REYES VICTOR			2,059.16	0.00	0.00	2,059.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO			8,900.84	8,900.84	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	1914			8,900.84	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO			181,442.49	181,442.49	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	13	E - 366	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JUBILACIO	30			181,442.49	0.00	
	06	E - 59	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JU	1740			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO			0.00	0.00	0.00	0.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	06	E - 50	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	1731			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA			7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHEMOC			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	06	E - 51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ ESTRA	1732			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE			9,792.19	9,792.19	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LIN CASTR	1911			9,792.19	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO			45,960.25	45,960.25	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 255	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZACARIAS LOPEZ ALFRE	1919			45,960.25	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA			5,451.08	5,451.08	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANDRADE M	1912			5,451.08	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO			9,250.85	9,250.85	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO BUS	1907			9,250.85	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS			9,304.82	0.00	0.00	9,304.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS			35,434.13	35,434.13	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 256	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1920			0.00	0.00	
	10	E - 276	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1940			35,434.13	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	05	E - 26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3717			0.00	0.00	
	05	E - 29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3720			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO			15,745.13	0.00	0.00	15,745.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	06	E - 38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1719			0.00	0.00	
	06	E - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1729			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL			7,701.43	0.00	0.00	7,701.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO			11,481.70	11,481.70	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPDE	1910			11,481.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA			9,895.49	9,895.49	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	1921			9,895.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9364 000 GABINO GARCIA JESUS			12,109.49	12,109.49	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	1916			12,109.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	05	E - 25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3716			0.00	0.00	
	05	E - 28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3719			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO			0.00	0.00	556,138.15	556,138.15
	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208			0.00	556,138.15	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO			11,397.26	0.00	0.00	11,397.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI			5,377.80	0.00	0.00	5,377.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA			49,949.49	0.00	0.00	49,949.49
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN			8,703.45	0.00	0.00	8,703.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE			3,989.87	0.00	0.00	3,989.87
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA			13,968.97	13,968.97	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	E - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	1922			13,968.97	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL			25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	06	E - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO	1720			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	30	E - 85	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	1750			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9389 000 SEGOVIA CARINO JOSE DANIEL			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	05	E - 34	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	3725			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	05	E - 33	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ	3724			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	30	E - 84	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY	1749			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9392 000 JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO			0.00	0.00	6,400.97	6,400.97
	17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140			0.00	6,400.97	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL			0.00	0.00	37,346.71	37,346.71
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77			0.00	37,346.71	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO			0.00	0.00	3,022.84	3,022.84
	09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79			0.00	3,022.84	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK				0.00	27,973.55	27,973.55	0.00
.12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99	.	0.00	27,973.55	.
.13	E - 313	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	1977	.	27,973.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL				0.00	52,783.22	52,783.22	0.00
.09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	.	0.00	52,783.22	.
.13	E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978	.	52,783.22	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID				0.00	25,096.80	25,096.80	0.00
.09	C - 62	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FRI	62	.	0.00	25,096.80	.
.10	E - 267	PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL AL C. FRIAS	1931	.	25,096.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR				0.00	18,903.00	18,903.00	0.00
.09	C - 63	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	63	.	0.00	18,903.00	.
.10	E - 268	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	1932	.	18,903.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL				0.00	18,903.00	18,903.00	0.00
.09	C - 64	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	64	.	0.00	18,903.00	.
.10	E - 269	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	1933	.	18,903.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN				0.00	19,912.95	19,912.95	0.00
.16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134	.	0.00	19,912.95	.
.18	E - 409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	2018	.	19,912.95	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE				0.00	112,755.51	112,755.51	0.00
.16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133	.	0.00	112,755.51	.
.18	E - 410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	2019	.	112,755.51	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR				0.00	211,133.32	211,133.32	0.00
.16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132	.	0.00	211,133.32	.
.18	E - 411	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	2020	.	211,133.32	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO				0.00	15,807.00	15,807.00	0.00
.09	C - 70	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	70	.	0.00	15,807.00	.
.10	E - 271	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	1935	.	15,807.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9405 000 DORANTES SAUCEDO PEDRO				0.00	15,807.00	15,807.00	0.00
.09	C - 69	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	69	.	0.00	15,807.00	.
.10	E - 270	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	1934	.	15,807.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL				0.00	19,408.20	19,408.20	0.00
.09	C - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	71	.	0.00	19,408.20	.
.10	E - 272	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	1936	.	19,408.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO				0.00	18,903.00	18,903.00	0.00
.09	C - 73	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	73	.	0.00	18,903.00	.
.10	E - 273	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	1937	.	18,903.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO				0.00	56,988.80	56,988.80	0.00
.09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	.	0.00	56,988.80	.
.11	E - 289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953	.	56,988.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO				0.00	67,531.66	67,531.66	0.00
.09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	.	0.00	67,531.66	.
.13	E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979	.	67,531.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO				0.00	0.00	6,483.14	6,483.14
.13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110	.	0.00	6,483.14	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE				0.00	0.00	19,597.42	19,597.42
.24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	.	0.00	19,597.42	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9413 000 CASTANEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER				0.00	2,066.06	2,066.06	0.00
.09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72	.	0.00	2,066.06	.
.20	E - 442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	2051	.	2,066.06	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO				0.00	0.00	42,864.85	42,864.85
.13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	.	0.00	42,864.85	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN				0.00	0.00	26,525.42	26,525.42
.13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	.	0.00	26,525.42	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ				0.00	0.00	291,512.75	291,512.75
.09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65	.	0.00	291,512.75	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM				0.00	119,042.67	119,042.67	0.00
.09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61	.	0.00	119,042.67	.
.10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938	.	119,042.67	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS				0.00	0.00	14,985.51	14,985.51
.09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	.	0.00	14,985.51	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA				0.00	0.00	14,985.51	14,985.51
.09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	.	0.00	14,985.51	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION				0.00	0.00	424,064.81	424,064.81
.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	0.00	424,064.81	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO				0.00	1,220,691.54	1,220,691.54	0.00
.16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129	.	0.00	610,345.77	.
.16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130	.	0.00	610,345.77	.
.04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39	.	0.00	0.00	.
.18	E - 404	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2013	.	610,345.77	0.00	.
.18	E - 413	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2022	.	610,345.77	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO				0.00	0.00	3,321.54	3,321.54
.04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52	.	0.00	3,321.54	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN				0.00	0.00	3,402.17	3,402.17
.13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113	.	0.00	3,402.17	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO				0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
.16	C - 115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	115	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE				0.00	0.00	1,352.08	1,352.08
.16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116	.	0.00	1,352.08	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO				0.00	0.00	18,103.76	18,103.76
.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	0.00	18,103.76	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH				0.00	0.00	41,592.49	41,592.49
.18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156	.	0.00	41,592.49	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL				0.00	0.00	6,753.49	6,753.49
.16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117	.	0.00	6,753.49	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN				0.00	102,793.74	102,793.74	0.00
.16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	.	0.00	102,793.74	.
.18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011	.	102,793.74	0.00	.

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN			0.00	0.00	4,106.26	4,106.26
	16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		0.00	0.00	4,106.26	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI			0.00	0.00	6,807.87	6,807.87
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		0.00	0.00	6,807.87	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA			0.00	0.00	1,680.67	1,680.67
	17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144		0.00	0.00	1,680.67	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL			0.00	33,079.10	33,079.10	0.00
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		0.00	0.00	33,079.10	
	18	E - 408	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	2017		0.00	33,079.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO			0.00	0.00	617,389.75	617,389.75
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	617,389.75	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL			0.00	1,572,883.40	1,572,883.40	0.00
	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114		0.00	0.00	1,572,883.40	
	18	E - 405	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	2014		0.00	1,572,883.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA			0.00	0.00	5,582.78	5,582.78
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	5,582.78	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR			0.00	0.00	2,679.00	2,679.00
	09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		0.00	0.00	2,679.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS			0.00	0.00	524,031.28	524,031.28
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	524,031.28	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE			0.00	0.00	34,594.03	34,594.03
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	34,594.03	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA			0.00	0.00	30,857.22	30,857.22
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00	30,857.22	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO			0.00	0.00	1,102.30	1,102.30
	18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		0.00	0.00	1,102.30	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO			0.00	0.00	72,595.77	72,595.77
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211		0.00	0.00	72,595.77	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO			0.00	0.00	11,275.70	11,275.70
	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		0.00	0.00	11,275.70	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN			0.00	27,806.56	27,806.56	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	27,806.56	
	24	E - 455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2064		0.00	0.00	0.00	
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067		0.00	27,806.56	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO			0.00	0.00	13,230.01	13,230.01
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		0.00	0.00	13,230.01	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS			0.00	0.00	32,294.17	32,294.17
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	32,294.17	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS			0.00	0.00	57,099.72	57,099.72
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	57,099.72	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			0.00	0.00	122,744.54	122,744.54
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	122,744.54	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO			0.00	0.00	321,442.51	321,442.51
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	321,442.51	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA			0.00	0.00	5,045.70	5,045.70
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	5,045.70	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA			0.00	0.00	1,635.50	1,635.50
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	1,635.50	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9453 000 CALDERA PEREZ JUAN			0.00	0.00	2,359.73	2,359.73
	25	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	190		0.00	0.00	2,359.73	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX			0.00	0.00	500.97	500.97
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	500.97	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL			0.00	0.00	3,372.38	3,372.38
	26	C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207		0.00	0.00	3,372.38	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO			0.00	0.00	19,497.41	19,497.41
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		0.00	0.00	19,497.41	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA			0.00	0.00	8,559.07	8,559.07
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	8,559.07	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH			0.00	0.00	8,559.07	8,559.07
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	8,559.07	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR			0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	27	E - 470	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	2079		0.00	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO			0.00	0.00	2,256.16	2,256.16
	28	C - 215	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	215		0.00	0.00	2,256.16	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA			0.00	0.00	452,526.10	452,526.10
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216		0.00	0.00	452,526.10	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON			0.00	0.00	30,586.40	30,586.40
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		0.00	0.00	30,586.40	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			0.00	0.00	65,007.41	65,007.41
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		0.00	0.00	65,007.41	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000008	0862 000			0.00	0.00	0.00	0.00
	26	D - 231	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	231		0.00	0.00	0.00	
	26	D - 235	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	235		0.00	0.00	0.00	
	26	D - 237	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237		0.00	0.00	0.00	
	26	D - 239	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	239		0.00	0.00	0.00	
	26	D - 245	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	245		0.00	0.00	0.00	
	26	D - 247	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247		0.00	0.00	0.00	
	26	D - 294	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294		0.00	0.00	0.00	
	28	D - 296	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	296		0.00	0.00	0.00	
	28	D - 298	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	298		0.00	0.00	0.00	
	28	D - 300	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	300		0.00	0.00	0.00	
	31	D - 378	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	378		0.00	0.00	0.00	
	31	D - 382	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDI	382		0.00	0.00	0.00	
	31	D - 384	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	384		0.00	0.00	0.00	
	31	D - 388	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	388		0.00	0.00	0.00	

31	D - 390	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	390	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 392	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 2 FECHA 3	392	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 418	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	418	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 420	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	420	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 424	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	424	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 428	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	428	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 430	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	430	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000008 6498 000					0.00	0.00	0.00	0.00
16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	.	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					192,719,752.32	44,709,992.55	12,626,941.67	160,636,701.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0010 000 BAOR S.A					615,444.65	255,014.20	0.00	360,430.45
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 147	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO ALT	1811	.	.	255,014.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V					212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO					119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.					286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.					16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO					43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V					17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.					359,951.40	269,308.70	153,353.80	243,996.50
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	.	0.00	17,984.80	0.00
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	.	0.00	17,257.90	0.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	0.00	4,079.30	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	0.00	56,950.20	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	0.00	53,190.60	0.00
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	0.00	3,891.00	0.00
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419	.	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	0.00
26	D - 83	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCEN	83	.	.	0.00	0.00	0.00
09	E - 222	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	1886	.	.	179,484.30	0.00	0.00
18	E - 399	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2008	.	.	89,824.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.					38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.					281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL					1,757,387.83	475,591.08	0.00	1,281,796.75
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 147	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO, TONNERS Y CD REG	31	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 153	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3131-13 EQUIPO DE SONIDOP	1817	.	.	475,591.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO					-13,447,123.18	986,919.00	530,622.00	-13,903,420.18
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
18	C - 155	COMPRA DE PAPELERI ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155	.	.	0.00	100,000.00	0.00
10	C - 83	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83	.	.	0.00	386,698.00	0.00
10	C - 84	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84	.	.	0.00	7,924.00	0.00
10	C - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85	.	.	0.00	36,000.00	0.00
19	D - 166	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS, FEDERALES NO	166	.	.	556,297.00	0.00	0.00
24	D - 208	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	67	.	.	386,698.00	0.00	0.00
24	D - 209	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	68	.	.	7,924.00	0.00	0.00
24	D - 210	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	69	.	.	36,000.00	0.00	0.00
23	D - 23	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRE	23	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 10	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL P	43	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 12	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FEFOM	225	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 13	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL FEFOM 2013	226	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 15	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL P	35	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 16	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HAB	128	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 18	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y RENDIMIENTOS	228	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 19	RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FEFOM 2013	229	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 2	PAGO DE RETENCION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPAC	13	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 3	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE CULTURA (FDC)EJER	5	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 4	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS CORRE	6	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 5	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO DE CON	34	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 6	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO DE INF	5	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 7	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL F	6	.	.	0.00	0.00	0.00
05	E - 8	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA (FO	42	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V					603,852.15	549,828.40	0.00	54,023.75
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
04	E - 136	PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MTTO DE VIALIDAD	1800	.	.	0.00	0.00	0.00
04	E - 140	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE, COOPERACIONES Y AYUDA	1804	.	.	549,828.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVIERO					27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.					818,433.64	818,433.64	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
13	E - 340	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	4	.	.	818,433.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH					1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V					0.00	21,419.27	21,419.27	0.00
28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1	.	.	0.00	0.00	0.00
12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97	.	.	0.00	21,419.27	0.00
13	E - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	1975	.	.	21,419.27	0.00	0.00
29	E - 69	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1744	.	.	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		171,942.16	136,242.00	0.00	35,700.16
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
24	D - 212	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5078 DEL 31 DE DICIEMBRE 2212	2	136,242.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY		8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
24	D - 207	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5041 DEL 31 DE DICIEMBRE 2207	2	8,120.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.		200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR		1,247,609.34	254,751.94	0.00	992,857.40
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
13	E - 344	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS	8	254,751.94	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR		170,230.00	112,056.00	0.00	58,174.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
29	D - 132	REIMPRESION DE GACETAS MINICIPAL APROBADA POR CABI	24	0.00	0.00
20	E - 441	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, Y TARJETAS NAVID	2050	112,056.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.		105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.		1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO		561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.		3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.		10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
30	E - 87	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	1752	0.00	0.00
30	E - 88	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3120-14 EXAMENES TOXICOLOG	1753	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	711,575.43	711,575.43	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	711,575.43
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	711,575.43	0.00
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.		47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO		407,245.84	407,245.84	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
03	E - 114	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1779	381,491.52	0.00
04	E - 130	LICITACION PUBLICA NO.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	1794	25,754.32	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	60,555.50	60,555.50
17	C - 145	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTURA SERIE: 145	1	0.00	60,555.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV		3,112,133.52	440,394.00	0.00	2,671,739.52
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
12	E - 295	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1959	440,394.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.		8,588,934.91	638,478.47	0.00	7,950,456.44
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
31	D - 149	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	33	0.00	0.00
05	E - 156	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA D	1820	638,478.47	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		641,752.20	481,395.80	225,483.20	385,839.60
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	44,472.10
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	43,785.80
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	747.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	68,791.30
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	66,938.20
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	747.90
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
23	D - 67	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	67	0.00	0.00
09	E - 219	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE D	1883	361,905.80	0.00
18	E - 400	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2009	119,490.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.		84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.		9,709,174.18	3,130,446.95	0.00	6,578,727.23
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
05	E - 143	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	1807	1,756,420.68	0.00
05	E - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1808	455,453.44	0.00
18	E - 417	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2026	918,572.83	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO		33,725.00	0.00	0.00	33,725.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		48,008,345.33	0.00	0.00	48,008,345.33
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
27	D - 85	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V		1,279,491.49	250,366.50	0.00	1,029,124.99
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
09	E - 231	PAGO DE VARIAS FACTURAS, CXP 12-4966-08, 04-1192-0	1895	250,366.50	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA		36,487.80	36,487.80	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00

SUBCUENTA:	.09	E - 236	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM	1900	.		36,487.80	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	5,822,561.96	1,080,909.00	0.00	4,741,652.96
	.04	E - 137	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913, CXP 12-481	1801	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.		.		1,080,909.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	3,077,797.61	929,494.08	0.00	2,148,303.53
	.19	D - 171	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS, GAFETES, BOLETOS,	58	.		0.00	0.00	
	.23	D - 65	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENT	10	.		307,880.24	0.00	
	.03	E - 118	PAGO POR CONCEPTO DE INVITACIONES, CARTELES, VOLAN	1783	.		0.00	0.00	
	.03	E - 119	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4532-14 IMPRESION DE FOTOG	1784	.		118,354.80	0.00	
	.13	E - 328	VINILONA, INVITACIONES,SEPARADOR, PENDON,TRIPTICO,	1992	.		754.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA		.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV		.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV		.	1,142,348.96	302,729.99	0.00	839,618.97
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.18	E - 415	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	2024	.		302,729.99	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV		.	377,986.00	188,993.00	0.00	188,993.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.23	D - 20	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	6	.		0.00	0.00	
	.18	E - 421	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2030	.		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1888 000 SEMEX SA		.	533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIA SA DE CV		.	3,362,152.24	3,297,069.16	0.00	65,083.08
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.19	E - 425	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONE	2034	.		152,250.00	0.00	
	.19	E - 438	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-015-2014, PAQUETE D	2047	.		3,144,819.16	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		.	625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV		.	2,367,365.09	0.00	0.00	2,367,365.09
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA		.	286,806.52	138,251.12	0.00	148,555.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.03	E - 113	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES, VARIAS FAC	1778	.		138,251.12	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO		.	10,310.74	0.00	0.00	10,310.74
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.		.	39,350.68	0.00	0.00	39,350.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		.	329,670.60	0.00	0.00	329,670.60
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.		.	524,174.93	524,174.93	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.05	E - 174	EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA	1838	.		524,174.93	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV		.	593,986.50	0.00	0.00	593,986.50
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V		.	839,495.19	839,495.19	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.13	E - 322	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1986	.		239,664.72	0.00	
	.13	E - 323	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1987	.		232,378.56	0.00	
	.13	E - 324	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	1988	.		184,291.45	0.00	
	.13	E - 325	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1989	.		183,160.46	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		.	8,339,517.03	0.00	0.00	8,339,517.03
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.29	D - 133	LICITACCION PUBLICA NO. MTB-LPN-027-2014, SISTEMA	25	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1984 000 TORRES MALDONADO HUGO		.	548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		.	121,927.60	69,020.00	0.00	52,907.60
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.05	E - 150	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y REPARACION PA	1814	.		69,020.00	0.00	
	.30	E - 90	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	1755	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2009 000 GIMTRAC, SA DE CV		.	11,868.15	0.00	0.00	11,868.15
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		.	167,165.13	0.00	0.00	167,165.13
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2017 000 FIGLIO MEX, S.A.		.	43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.		.	15,621.93	0.00	0.00	15,621.93
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		.	1,230,138.24	152,730.24	0.00	1,077,408.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.06	E - 184	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CA	1848	.		152,730.24	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		.	4,733,886.93	305,300.84	0.00	4,428,586.09
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.18	E - 416	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	2025	.		305,300.84	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO		.	4,293,927.72	968,392.80	0.00	3,325,534.92
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.31	D - 146	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS	30	.		0.00	0.00	
	.05	E - 151	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5527-14 SERVICIO DE COMEDO	1815	.		349,973.60	0.00	
	.13	E - 333	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	1997	.		618,419.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.		.	10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH		.	45,229.30	0.00	0.00	45,229.30
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		.	213,067.68	0.00	0.00	213,067.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.		.	113,481.25	0.00	0.00	113,481.25
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	1	3,683,107.83	500,000.00	0.00	3,183,107.83
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.04	E - 138	1ER PAGO A CUENTA CXP 09-2303-13 ADQUISICION DE ROP	1802		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES		124,140.00	124,140.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.13	E - 327	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	1991		124,140.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.		3,290,867.23	2,407,404.04	0.00	883,463.19
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.09	E - 207	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2600-14 IMPERMEABILIZACION	1871		799,345.92	0.00	
	.09	E - 237	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1901		1,608,058.12	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA		1,289,839.54	200,200.38	0.00	1,089,639.16
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.25	E - 461	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE DIVESRO	2070		200,200.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.		502,655.84	244,408.52	0.00	258,247.32
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.12	E - 300	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1964		244,408.52	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.		758,141.20	0.00	0.00	758,141.20
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V		4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		11,323,987.78	1,000,957.74	0.00	10,323,030.04
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.06	E - 183	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	1847		63,035.10	0.00	
	.06	E - 205	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZ	1869		436,987.08	0.00	
	.12	E - 310	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	1974		500,935.56	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.		3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE		10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.		330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.		2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.		153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.		7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.		3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.		16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.		1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.		232,033.64	161,470.84	0.00	70,562.80
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.31	D - 148	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	32		0.00	0.00	
	.05	E - 152	SERVICIO DE INSTALACION, PLUMA CAMARA ESPIA, FACT	1816		161,470.84	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.		102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA		32,974.00	32,974.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.13	E - 367	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 15, ADQUISICION DE REL	31		32,974.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO		2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.		8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		506,972.04	400,000.00	400,000.00	506,972.04
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.06	C - 57	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	57		0.00	400,000.00	
	.28	C - 7	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	7		0.00	0.00	
	.30	D - 142	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	27		0.00	0.00	
	.24	D - 206	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	66		400,000.00	0.00	
	.09	E - 240	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1904		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV		4,694,068.00	0.00	0.00	4,694,068.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.23	D - 66	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		74,536.00	2,366,841.07	2,366,841.07	74,536.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	232,259.53	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	710,940.17	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	1,423,641.37	
	.23	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2		0.00	0.00	
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		232,259.53	0.00	
	.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		710,940.17	0.00	
	.23	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4		0.00	0.00	
	.23	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8		0.00	0.00	
	.26	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14		0.00	0.00	
	.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		1,423,641.37	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE		393,874.52	122,951.88	0.00	270,922.64
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.05	E - 154	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV PARA	1818		122,951.88	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,567,252.80	1,567,252.80	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.13	E - 389	PRESTACION DE SERVICIOS AEREOs CON EL HELICOPTERO	53		1,567,252.80	0.00	

[illegible]

SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA			494,948.80	494,948.80	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.26	D - 77	RENTA DE AUTOBUSES Y RING DE LUCHA LIBRE PARA DIFE	19	0.00	0.00	0.00
.11	E - 292	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COONCEPTO DE RENTA DE 1956		494,948.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.			251,095.26	251,095.26	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.06	E - 178	HORNOS DE MICROONDAS, SMARTPHONE, REPRODUCTORES BL 1842		251,095.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.			35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE			34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.05	E - 145	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR 1809		34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.			467,314.67	314,449.00	0.00	152,865.67
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.12	E - 309	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA 1973		314,449.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.			52,496.00	0.00	0.00	52,496.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.23	D - 16	FOAM CLEANER ROSA, ESPUMA DE POLIURETANO, LONAS Y 3		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN			824,792.48	0.00	0.00	824,792.48
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA			1,528,713.48	66,640.20	0.00	1,462,073.28
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.25	E - 460	PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS, RENTA DE MESAS, C 2069		66,640.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB			0.00	0.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.28	E - 65	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BIOMBO", CXP 12-4542-14 1741		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2399 000 OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.			278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.05	E - 155	SE SOLICITA PAGO POR GAASTOS DE DIFUSION "SISTEMA 1819		278,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2400 000 ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.23	D - 69	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN 13		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2402 000 RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS			182,700.00	182,700.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.03	E - 115	MANTENIMIENTO MENSUAL AL ROOF GARDEN DEL CEMUART Y 1780		40,600.00	0.00	0.00
.04	E - 132	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE, DESHIERVE, DE 1796		20,300.00	0.00	0.00
.10	E - 263	4 VISITAS SEMANALES DADO UN TOTAL DE 24 VISITAS DE 1927		121,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2404 000 ROA CRUZ JULIO CESAR			1,194,000.00	800,000.00	0.00	394,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.29	D - 134	2DO PAGO A/C LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-20 26		0.00	0.00	0.00
.03	E - 111	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION 1776		500,000.00	0.00	0.00
.18	E - 418	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION 2027		300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA			9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL			35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA			46,585.60	0.00	0.00	46,585.60
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2421 000 MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.06	E - 36	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM 1717		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER			2,712,587.23	0.00	0.00	2,712,587.23
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO			81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.			21,030.80	0.00	0.00	21,030.80
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL			48,441.60	0.00	0.00	48,441.60
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.			34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.			281,211.92	281,211.92	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.06	E - 180	HADWERE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD, E 1844		281,211.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.29	D - 131	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTION MUNICIPAL SEGUN 23		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.			201,260.00	146,160.00	0.00	55,100.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.13	E - 372	MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ANTIRRABICO 36		146,160.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.			29,696.00	0.00	0.00	29,696.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.C.			48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.05	E - 177	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073 1841		0.00	0.00	0.00
.12	E - 296	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073 1960		48,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL			19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
.18	E - 422	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C 2031		19,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE			0.00	0.00	157,160.00	157,160.00
.17	C - 146	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION, MEDIANTE EL SISTE 146		0.00	157,160.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.			290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.			767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.		1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
06	E - 61	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LIB	3728	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.		3,303,637.32	298,431.10	0.00	3,005,206.22
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
13	E - 347	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTAS, KIT DE	11	298,431.10	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO		55,285.60	55,285.60	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
19	E - 424	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA	2033	55,285.60	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	7,284,200.00	7,284,200.00	0.00
16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131	0.00	353,804.00
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	686,796.00
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	3,121,800.00
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	3,121,800.00
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	3,121,800.00	0.00
19	D - 175	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	61	353,804.00	0.00
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	3,808,596.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		96,763,423.84	61,785,563.33	30,297,466.24	65,275,326.75
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.		6,139,070.72	2,078,063.21	0.00	4,061,007.51
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
26	D - 81	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	21	0.00	0.00
09	E - 206	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4	1870	2,078,063.21	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V		344,475.58	0.00	178,847.38	523,322.96
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
26	C - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	205	0.00	178,847.38
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.		166,716.47	0.00	26,243.68	192,960.15
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
26	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202	0.00	26,243.68
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.		1,357,036.08	1,357,036.08	870,359.19	870,359.19
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170	0.00	219,412.90
26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203	0.00	650,946.29
10	E - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1923	402,992.69	0.00
10	E - 260	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	1924	954,043.39	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.		2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		25,573,797.32	9,458,806.34	0.00	16,114,990.98
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
04	E - 135	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	1799	9,009,397.52	0.00
04	E - 141	COOPERACIONES Y AYUDAS Y REPARACION Y MTTO A VIALI	1805	449,408.82	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		282,457.01	0.00	0.00	282,

	31	D - 158	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) FINIQ. CONT. TLAL-DGOP-PI	38			0.00		0.00
	31	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	39			0.00		0.00
	31	D - 160	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	40			0.00		0.00
	31	D - 161	PAGO DE ESTIMAC.1 (UNO) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	41			0.00		0.00
	29	E - 72	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	130			0.00		0.00
	29	E - 73	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	131			0.00		0.00
	29	E - 74	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	132			0.00		0.00
	29	E - 76	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	126			0.00		0.00
	29	E - 77	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	127			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V			220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			127,630.60	127,630.60	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	19	E - 433	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2042			3,378.29	0.00	
	19	E - 434	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2043			33,780.50	0.00	
	19	E - 435	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO CONTRATO	2044			90,471.81	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			3,932,532.94	0.00	0.00	3,932,532.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	42			0.00	0.00	
	31	D - 163	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT. TLAL-DGO	43			0.00	0.00	
	29	E - 79	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	129			0.00	0.00	
	29	E - 80	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	130			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.34	0.00	0.00	560,595.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 165	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	45			0.00	0.00	
	31	D - 166	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	46			0.00	0.00	
	29	E - 75	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	133			0.00	0.00	
	29	E - 78	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	128			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1290 000 PINL S.A. DE C.V.			2,965,013.77	0.00	0.00	2,965,013.77
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	06	E - 62	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	3729			0.00	0.00	
	06	E - 63	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	3730			0.00	0.00	
	06	E - 64	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	3731			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	05	E - 35	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	3726			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	0.00	0.00	624,565.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			64,185.46	0.00	0.00	64,185.46
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 164	PAGO DE LA ESTIMAC. 1 (UNO) DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	44			0.00	0.00	
	29	E - 71	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	129			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.			945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			164,085.67	0.00	0.00	164,085.67
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.			594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.			266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A			5,118,100.09	2,000,000.00	0.00	3,118,100.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	11	E - 283	CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE MANTE/283				2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.			396,188.47	0.00	0.00	396,188.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			203,900.00	149,217.90	0.00	54,682.10
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	20	E - 448	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	2057			149,217.90	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.			1,324,206.89	349,999.99	0.00	974,206.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	03	E - 106	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	1771			0.00	0.00	
	03	E - 107	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1772			0.00	0.00	
	03	E - 112	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI	1777			349,999.99	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			402,995.46	0.00	0.00	402,995.46
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			2,743,841.69	2,743,841.69	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	05	E - 176	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL REQUERIDO	1840			2,743,841.69	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			3,702,757.65	2,995,651.84	0.00	707,105.81

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
	05	E - 175	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	1839			2,995,651.84		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			611,857.16	0.00	0.00	611,857.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
	06	E - 43	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1724			0.00		0.00
	06	E - 44	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	1725			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			210,578.04	0.00	0.00	210,578.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			10,806,717.19	10,806,717.19	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
	05	E - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	1813			8,940,466.92		0.00
	20	E - 446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2055			1,484,442.19		0.00
	20	E - 447	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	2056			381,808.08		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	0.00	0.00	746,874.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
	31	D - 143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	28			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA			1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C			263,762.11	0.00	0.00	263,762.11
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
	12	E - 308	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	1972			0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			1,281,217.67	1,281,217.67	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
	11	E - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	1946			1,281,217.67		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.			594,271.41	0.00	103,953.99	698,225.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00		0.00
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175			0.00	103,953.99	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.			0.00	25,264,153.59	25,264,153.59	0.00
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226			0.00	4,365,734.28	
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227			0.00	7,645,474.32	
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228			0.00	5,461,755.24	
	03	C - 27	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	27			0.00	7,791,189.75	
	05	D - 66	PAGO DE ANTIC. DE CONT. TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14,	48			7,791,189.75	0.00	
	03	E - 122	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	1			0.00	0.00	
	27	E - 472	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2081			0.00	0.00	
	27	E - 473	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2082			0.00	0.00	
	27	E - 474	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2083			0.00	0.00	
	27	E - 475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2084			4,365,734.28	0.00	
	27	E - 476	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2085			7,645,474.32	0.00	
	27	E - 477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2086			5,461,755.24	0.00	
			2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,275,671.17	37,200,039.31	39,910,960.90	32,986,592.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	77,373.10	77,373.10	0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236			0.00	7,887.40	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246			0.00	7,530.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	1,114.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	29,864.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	29,861.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	1,114.10	
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350			38,866.40	0.00	
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352			38,506.70	0.00	
	31	D - 379	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	379			0.00	0.00	
	31	D - 383	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDI	383			0.00	0.00	
	31	D - 385	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	385			0.00	0.00	
	31	D - 389	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	389			0.00	0.00	
	31	D - 391	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	391			0.00	0.00	
	31	D - 393	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 2 FECHA 3	393			0.00	0.00	
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394			0.00	0.00	
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			0.00	48,406.80	48,406.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	24,203.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	24,203.40	
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350			24,203.40	0.00	
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352			24,203.40	0.00	
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394			0.00	0.00	
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto			350,756.75	4,059,164.20	4,059,164.20	350,756.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236			0.00	324,023.80	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246			0.00	321,685.40	

28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	70,143.10	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,633,041.90	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,643,658.30	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	66,611.70	
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350	.	2,027,208.80	0.00	
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352	.	2,031,955.40	0.00	
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394	.	0.00	0.00	
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395	.	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud				294,202.65	3,077,605.80	3,077,605.80	294,202.65
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	0.00	245,656.90	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	0.00	243,884.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	53,181.60	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,238,164.80	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,246,214.10	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	50,504.40	
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350	.	1,537,003.30	0.00	
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352	.	1,540,602.50	0.00	
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394	.	0.00	0.00	
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395	.	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto				0.00	4,941,204.70	4,941,204.70	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	0.00	394,110.30	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	0.00	391,266.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	85,311.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,985,102.20	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,998,093.60	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	87,321.10	
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350	.	2,464,524.00	0.00	
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352	.	2,476,680.70	0.00	
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394	.	0.00	0.00	
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395	.	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud				0.00	6,659,592.30	6,659,592.30	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	0.00	531,188.20	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	0.00	527,354.80	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	114,997.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,675,419.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,692,928.10	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	117,705.20	
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350	.	3,321,604.20	0.00	
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352	.	3,337,988.10	0.00	
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394	.	0.00	0.00	
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395	.	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES				0.00	501,746.20	501,746.20	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	0.00	81,607.10	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	0.00	80,754.90	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	5,639.30	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	160,631.40	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	167,106.40	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	6,007.10	
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350	.	247,877.80	0.00	
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352	.	253,868.40	0.00	
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394	.	0.00	0.00	
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395	.	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM				0.00	28,589.00	28,589.00	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	0.00	3,845.00	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	0.00	3,746.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	326.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	10,173.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	10,173.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	326.00	
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	350	.	14,344.00	0.00	
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	352	.	14,245.00	0.00	
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	394	.	0.00	0.00	
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	395	.	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00	

31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%				.	86,269.41	506,382.20	506,382.20	86,269.41
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	.	0.00	0.00	.
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	.	0.00	44,621.60	.
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	.	0.00	44,192.40	.
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	0.00	12,721.20	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	0.00	195,782.70	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	0.00	197,154.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	0.00	11,910.30	.
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350	350	.	.	253,125.50	0.00	.
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352	352	.	.	253,256.70	0.00	.
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394	394	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395	395	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%				.	0.00	649,941.60	649,941.60	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	.	0.00	57,097.10	.
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	.	0.00	56,529.90	.
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	0.00	16,795.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	0.00	250,564.30	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	0.00	252,205.60	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	0.00	16,749.70	.
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350	350	.	.	324,456.40	0.00	.
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352	352	.	.	325,485.20	0.00	.
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394	394	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395	395	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%				.	0.00	582,673.50	582,673.50	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	.	0.00	46,447.10	.
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	.	0.00	46,111.60	.
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	0.00	10,056.20	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	0.00	234,116.40	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	0.00	235,648.80	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	0.00	10,293.40	.
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350	350	.	.	290,619.70	0.00	.
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352	352	.	.	292,053.80	0.00	.
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394	394	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395	395	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO				.	0.00	847,155.70	847,155.70	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	.	0.00	67,590.50	.
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	.	0.00	67,102.70	.
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	0.00	14,618.80	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	0.00	340,326.70	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	0.00	342,553.70	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	0.00	14,963.30	.
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350	350	.	.	422,536.00	0.00	.
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352	352	.	.	424,619.70	0.00	.
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394	394	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395	395	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				.	0.00	4,340.50	4,340.50	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	0.00	2,364.80	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	0.00	1,975.70	.
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350	350	.	.	2,364.80	0.00	.
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352	352	.	.	1,975.70	0.00	.
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394	394	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395	395	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				.	0.00	28,921.10	28,921.10	0.00
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	.	0.00	4,861.70	.
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	.	0.00	4,861.70	.
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	0.00	572.50	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	0.00	8,949.80	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	0.00	9,102.90	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	0.00	572.50	.
28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350	350	.	.	14,384.00	0.00	.
28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352	352	.	.	14,537.10	0.00	.
31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394	394	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395	395	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.		0.00	1,567.60	1,567.60	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	783.80		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	783.80		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350			783.80	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352			783.80	0.00		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394			0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.		7,525,720.78	8,047,118.57	11,239,913.63	10,718,515.84	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114		0.00	832,943.72		
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	34,835.55		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	45,113.22		
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	117,185.64		
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	50,617.84		
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00		
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	15,301.51		
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		0.00	28.52		
	16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129		0.00	314,654.23		
	16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130		0.00	314,654.23		
	16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132		0.00	99,693.68		
	16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133		0.00	48,092.59		
	16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134		0.00	4,087.05		
	16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135		0.00	4,322.25		
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		0.00	8,920.90		
	17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140		0.00	260.36		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	278.23		
	17	C - 149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149		0.00	165,904.23		
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	1,054.61		
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	4,013.61		
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	302.11		
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		0.00	1,326.31		
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00	3,227.23		
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	55,875.54		
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	13,253.58		
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		0.00	156.74		
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		0.00	21,870.03		
	26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206		0.00	44,404.23		
	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208		0.00	285,465.51		
	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		0.00	1,652.30		
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211		0.00	27,404.23		
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216		0.00	229,674.41		
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		0.00	254.95		
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	10,776.71		
	04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39		0.00	0.00		
	28	C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4		0.00	0.00		
	04	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41		0.00	1,535.44		
	04	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42		0.00	63,874.12		
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5		0.00	0.00		
	04	C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50		0.00	7,313.44		
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		0.00	1,165.98		
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	3,094.53		
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	14,571.92		
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		0.00	1,165.98		
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		0.00	13,744.40		
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		0.00	4,822.10		
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	9,397.95		
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		0.00	4,751.60		
	12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99		0.00	1,102.87		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	522,669.80		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	541,743.50		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	86,765.80		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,137,707.80		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,600,468.30		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	101,433.80		
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA	352		0.00	0.00		
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		8,047,118.57	0.00		
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.00	364,978.45		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA	352		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		15,756.28	15,756.28	32,118.48	32,118.48	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	10	D - 100	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 4695 DEL 31 DE DICIEMBRE 2 100			0.00	32,118.48		
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA	352		0.00	0.00		
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		15,756.28	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0004 001 CUOTAS SINDICALES		324,565.70	227,921.70	152,464.50	249,108.50	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	17	C - 151	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP	151		75,880.80	0.00		
	28	C - 221	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP	221		76,004.00	0.00		
	03	C - 35	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP	35		76,036.90	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	76,004.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	76,460.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS		324,565.70	227,921.70	152,464.50	249,108.50	

01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
17	C - 151	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP	151	75,880.80	0.00		
28	C - 221	PAGO A SUTEYM,, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP	221	76,004.00	0.00		
03	C - 35	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP	35	76,036.90	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	76,004.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	76,460.50		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA				5,630.00	8,454.00	5,648.00	2,824.00
17	C - 152	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS	152	2,812.00	0.00		
28	C - 222	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS	222	2,824.00	0.00		
03	C - 36	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS	36	2,818.00	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,824.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,824.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO				675,085.30	832,608.20	579,715.70	422,192.80
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
17	C - 153	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	153	7,631.10	0.00		
20	C - 173	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	173	268,600.00	0.00		
28	C - 223	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	223	268,600.00	0.00		
28	C - 224	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	224	16,468.60	0.00		
03	C - 37	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETE	37	268,600.00	0.00		
03	C - 38	PAGO SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A	38	2,708.50	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	285,068.60		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	294,647.10		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA				8,400,532.10	0.00	536,051.80	8,936,583.90
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	259,217.30		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	276,834.50		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA				7,302.87	22,487.27	643,694.07	628,509.67
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
13	C - 111	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. NAVARRO MONTTOYA ERIK	111	11,988.67	0.00		
25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195	0.00	10,498.60		
25	C - 197	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO AN	197	10,498.60	0.00		
12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99	0.00	11,988.67		
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	127,958.70		
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	129,194.50		
31	D - 287	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE INTERACCION	287	0.00	0.00		
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	1,800.40		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	165,846.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	194,546.40		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	1,860.80		
31	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE INTERACCIO	322	0.00	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES				274,909.10	0.00	18,944.30	293,853.40
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	4,074.60		
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	4,074.60		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	3,759.60		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	7,035.50		
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS				188,044.30	0.00	4,919.04	192,963.34
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	279.62		
25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195	0.00	433.59		
28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217	0.00	269.96		
09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65	0.00	3,412.40		
09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	0.00	523.47		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 004 DIVERSOS				655,418.36	0.00	56,728.10	712,146.46
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	32,279.70		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	24,448.40		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL				2,364,504.70	4,707,252.40	2,372,222.40	29,474.70
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,176,817.50		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,195,404.90		
28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	359	1,178,461.70	0.00		
28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	359	1,156,568.30	0.00		
28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	377	1,176,817.50	0.00		
28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	377	1,195,404.90	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENT				42,025.00	5,500.00	1,950.00	38,475.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
18	C - 168	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CO	168	400.00	0.00		
18	C - 169	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPON	169	975.00	0.00		
28	C - 218	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CO	218	400.00	0.00		
28	C - 219	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	219	325.00	0.00		
03	C - 34	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	34	400.00	0.00		
09	C - 80	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	80	3,000.00	0.00		

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	975.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	975.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT					1,352,232.71	1,090,354.89	1,094,543.40	1,356,421.22	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	195,336.20		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	190,423.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	4,597.20		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	351,145.20		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	349,137.00		
	31	D - 300	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE BANORTE	300		0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	3,904.40		
	28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANORTE A II	386		1,090,354.89	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA					1,401,604.03	0.00	473,169.60	1,874,773.63	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		0.00	5,381.05		
	26	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202		0.00	460.42		
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203		0.00	16,438.04		
	26	C - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	205		0.00	3,137.67		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	113,802.68		
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		0.00	194,789.16		
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		0.00	139,160.58		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)					1,025,576.26	0.00	44,775.25	1,070,351.51	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	11,380.27		
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		0.00	19,478.92		
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		0.00	13,916.06		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO					980,518.13	0.00	111,938.11	1,092,456.24	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	28,450.67		
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		0.00	48,697.29		
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		0.00	34,790.15		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS					417,691.83	0.00	0.00	417,691.83	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA					720,744.95	0.00	0.00	720,744.95	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS					1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER					101,051.94	0.00	210,156.32	311,208.26	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		0.00	109,135.58		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	101,020.74		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES					1,022,234.02	0.00	164,879.40	1,187,113.42	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16		0.00	174.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19		0.00	1,500.60		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28		0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30		0.00	0.00		
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33		0.00	1,620.60		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35		0.00	13,674.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	50.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38		0.00	0.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00		
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42		0.00	4,693.40		
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44		0.00	0.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		0.00	10,100.00		
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		0.00	1,100.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	0.00		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5		0.00	3,364.50		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50		0.00	3,900.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53		0.00	0.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55		0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57		0.00	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6		0.00	117,151.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7		0.00	3,000.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8		0.00	312.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9		0.00	4,239.30		
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO					360,557,464.68	101,297,080.52	52,792,638.54	312,053,022.70	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIN					97,000,000.00	33,000,000.00	0.00	64,000,000.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	406		33,000,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIN					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 373	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA 2119 1 1 2 2 A LA CUENTA 2119 1373	373		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIN					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	
	31	D - 373	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA 2119 1 1 2 2 A LA CUENTA 2119 1373	373		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL					120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 124 DELGADO JORGE					69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V		842,709.36	0.00	0.00	842,709.36
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN S		575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR		955,900.00	0.00	0.00	955,900.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
06	E - 47	5,000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS, ARMAZ	1728		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.		81,260.00	0.00	0.00	81,260.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 671 MUCINO CAMPUZANO EDGAR		235,121.00	204,337.70	28,880.30	59,663.60
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	1,654.70	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	2,267.40	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	200.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,520.40	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	13,642.80	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	595.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
03	E - 105	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	1770		48,137.70	0.00	
03	E - 117	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1782		0.00	0.00	
03	E - 121	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1786		140,800.00	0.00	
04	E - 133	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1797		15,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR		125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK		369,306.20	177,807.60	136,242.00	327,740.60
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
24	D - 212	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5078 DEL 31 DE DICIEMBRE 2	212		0.00	136,242.00	
03	E - 120	PAGO SALDO DE LA CXP 07-1524-14 ALQUILER DE 3 PANT	1785		177,807.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
06	E - 60	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI	3727		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL		89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO		20,300.00	16,240.00	8,120.00	12,180.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
24	D - 207	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5041 DEL 31 DE DICIEMBRE 2	207		0.00	8,120.00	
06	E - 182	SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SEGU	1846		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.		136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 726 GICM, S.C.		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL		400.00	0.00	0.00	400.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR		1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.		263,598.40	0.00	0.00	263,598.40
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO		187,920.00	0.00	0.00	187,920.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.		522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.		141,868.00	0.00	104,400.00	246,268.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
24	C - 180	pago de servicios del evento del dia de reyes show espectaculo musical de ale 180	180		0.00	104,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO		415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO		504,132.90	0.00	0.00	504,132.90
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		2,896,830.16	437,765.88	0.00	2,459,064.28
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
10	E - 265	PAGO SALDO LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-201	1929		437,765.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.		569,814.40	0.00	0.00	569,814.40
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
23	D - 41	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.		2,502,506.14	1,000,000.00	0.00	1,502,506.14
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
04	E - 139	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2240-14 NECESARIO P	1803		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA		336,806.00	336,806.00	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
04	E - 126	SERVICIO DE CERTIFICACION DE LA DIRECCION GENERAL	1790		336,806.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001		0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO		2,712,585.24	1,024,506.62	0.00	1,688,078.62
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
09	E - 232	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1896		292,798.34	0.00	
10	E - 266	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1930		731,708.28	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			-27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA			0.00	1,967,172.85	1,967,172.85	0.00
24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	0.00	1,009,978.14	
28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	0.00	0.00	
11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	0.00	957,194.71	
31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35	0.00	0.00	
19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57	957,194.71	0.00	
27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72	1,009,978.14	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS			433,306.00	0.00	0.00	433,306.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 849 LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA			0.00	2,200,744.49	2,200,744.49	0.00
03	C - 31	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA F31		0.00	2,200,744.49	
04	E - 134	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	1798	2,200,744.49	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			326.00	27,943.00	42,298.00	14,681.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
27	C - 214	REEMBOLSO DE GASTOS	214	0.00	14,355.00	
03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	0.00	27,943.00	
23	D - 18	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	5	0.00	0.00	
05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0	27,943.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO			2,049.05	0.00	0.00	2,049.05
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO			6,964.50	0.00	0.00	6,964.50
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL			20,993.68	0.00	0.00	20,993.68
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 136 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA			10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
06	E - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	1718	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO			7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO			193.12	0.00	0.00	193.12
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA			4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO			205.91	0.00	0.00	205.91
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS			957.01	0.00	0.00	957.01
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			12,994.65	43,086.04	43,086.04	12,994.65
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
06	C - 55	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA COMPROB 55	55	0.00	2,338.00	
06	C - 58	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	58	0.00	40,748.04	
09	E - 238	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1902	2,338.00	0.00	
09	E - 241	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	1905	40,748.04	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 157 CENTENO LARA LOTH OSWALDO			49,880.16	0.00	0.00	49,880.16
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO			15,223.59	0.00	0.00	15,223.59
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
30	E - 89	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	1753	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO			15,161.75	41,372.92	26,781.39	570.22
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	0.00	7,621.39	
06	C - 56	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA COMPROB 56	56	0.00	19,160.00	
04	E - 127	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	1791	4,500.00	0.00	
04	E - 128	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1791	10,091.53	0.00	
06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864	7,621.39	0.00	
09	E - 239	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1903	19,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			636.00	0.00	0.00	636.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS			1,057.80	0.00	0.00	1,057.80
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			63,847.84	0.00	0.00	63,847.84
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
19	E - 437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2046	9,280.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			174,000.00	104,400.00	0.00	69,600.00

	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.18	E - 412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2021			104,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 041 DANTER S.A DE C.V			37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			298,969.91	0.00	0.00	298,969.91
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			196,000.00	40,600.00	0.00	155,400.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.06	E - 188	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	1852			40,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA			317,440.00	62,200.00	0.00	255,240.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.05	D - 45	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5381 DE FECHA 31/12/2014, D	45			21,600.00	0.00	
	.13	E - 349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	13			40,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.04	E - 129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1793			30,000.00	0.00	
	.11	E - 290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1954			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			83,800.00	20,000.00	0.00	63,800.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.17	C - 150	POLIZA CANCELADA	150			0.00	0.00	
	.31	D - 359	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5488 DEL 31 DE DICIEMBRE 2	359			0.00	0.00	
	.04	E - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	1795			20,000.00	0.00	
	.13	E - 343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	7			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.			440.08	0.00	0.00	440.08
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO			69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V			536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL			11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V			170,520.00	0.00	0.00	170,520.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL			60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO			178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 168 ALDANA MONROY ROCIO			34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.13	E - 326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1990			34,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			248,899.66	40,000.00	0.00	208,899.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.13	E - 351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	15			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO			8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL			286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE			287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO			50,000.00	50,000.00	21,600.00	21,600.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.05	D - 45	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5381 DE FECHA 31/12/2014, D	45			0.00	21,600.00	
	.03	E - 116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1781			30,000.00	0.00	
	.04	E - 124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1788			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.			447,633.75	0.00	0.00	447,633.75
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO			63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.13	E - 355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	19			63,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO			92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.17	C - 150	POLIZA CANCELADA	150			0.00	0.00	
	.31	D - 359	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5488 DEL 31 DE DICIEMBRE 2	359			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V			97,916.68	0.00	0.00	97,916.68
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V			452,430.00	0.00	0.00	452,430.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.		7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV		87,000.00	58,000.00	0.00	29,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.06	E - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	1849		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA		104,100.00	46,400.00	0.00	57,700.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.19	E - 427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2036		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 247 HERNANDEZ YANEZ MARIA DEL PILAR		80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO		59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO		86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ		120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO		66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA		162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V		166,436.80	48,128.40	0.00	118,308.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.19	E - 430	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2039		0.00	0.00	
	.19	E - 432	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2041		48,128.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE		110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO		35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 323 KEMPS RUBIO ANNA		73,460.00	35,960.00	0.00	37,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.13	E - 354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18		35,960.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN		83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL		150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO		123,200.00	23,200.00	0.00	100,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.04	E - 125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1789		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA		107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS		144,300.00	60,000.00	0.00	84,300.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.13	E - 358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	22		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 348 OREA PONCE NOEMI		43,150.00	0.00	0.00	43,150.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO		44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA		104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.13	E - 348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	12		104,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.31	D - 337	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2578 DEL 06-10-14, DICE 337			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO		116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.11	E - 281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1945		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		41,499.76	10,000.00	0.00	31,499.76
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.31	D - 280	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5438 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014	2		0.00	0.00	
	.23	E - 449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	365		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.13	E - 338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.		199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO		7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 397 RIVERA NAVA VICENTE		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.12	E - 298	FACTURA NO. 401, PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTE	1962		23,200.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 400 FLORES MATEOS PABLO			24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV			29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.11	E - 285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1949	.		60,000.00	0.00	
	.12	E - 297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	1961	.		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA			125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL			40,550.00	0.00	0.00	40,550.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV			427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO			166,175.00	34,800.00	0.00	131,375.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.03	E - 110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	1775	.		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA			92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.13	E - 385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	49	.		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.			517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS			45,000.02	45,000.02	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.13	E - 342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	6	.		45,000.02	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO			344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA			30,160.00	18,560.00	0.00	11,600.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.05	E - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	1810	.		18,560.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV			26,680.00	17,400.00	0.00	9,280.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.19	E - 428	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2037	.		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.			150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL			1,163,600.00	121,800.00	0.00	1,041,800.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.03	E - 108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1773	.		40,600.00	0.00	
	.23	E - 450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2059	.		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA			172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.			340,500.00	0.00	0.00	340,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA			21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.			488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID			21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA			109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO			289,000.00	174,000.00	0.00	115,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.10	E - 264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1928	.		174,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO			21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.			6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.			365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA			435,000.00	290,000.00	0.00	145,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.09	E - 209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1873	.		203,000.00	0.00	
	.10	E - 262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1926	.		58,000.00	0.00	
	.13	E - 350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	14	.		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.			145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	
	.19	E - 423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA CRONICA DIARIA	2032	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA			167,333.36	23,200.00	0.00	144,133.36
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00	0.00	

	18	E - 420	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2029			23,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.			39,512.50	0.00	0.00	39,512.50	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	0.00	0.00	277,725.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			197,200.00	104,400.00	0.00	92,800.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.06	E - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1850			104,400.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	0.00	0.00	92,625.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR			402,500.00	0.00	0.00	402,500.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA			494,800.00	34,800.00	0.00	460,000.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.13	E - 386	CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA ENTRE 386				34,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA			20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA			145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.12	E - 299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	1963			58,000.00	0.00		
	.13	E - 384	PUBLICACIÓN REFRENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	48			87,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN			236,640.00	116,000.00	0.00	120,640.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.31	D - 337	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2578 DEL 06-10-14, DICE	337			0.00	0.00		
	.13	E - 352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	16			116,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA			17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.13	E - 345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	9			17,400.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO			139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS			125,000.03	80,000.00	0.00	45,000.03	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.13	E - 387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	51			80,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 554 PADRON ROJAS MARIELA			116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.20	E - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2053			116,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA			66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.12	E - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1965			66,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL			30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE			64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO			58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.13	E - 356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	20			58,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.			39,440.00	39,440.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.06	E - 179	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	1843			39,440.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00		
	.12	E - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1966			20,000.00	0.00		

[illegible]

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES			34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	20	E - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	2054			34,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	261,000.00	261,000.00
	25	C - 199	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA, I	199			0.00	104,400.00	
	25	C - 200	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA, I	200			0.00	156,600.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			3,262.94	0.00	0.00	3,262.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			720,178.98	0.00	0.00	720,178.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 145	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	29			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			372,574.37	372,574.37	340,455.89	340,455.89
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	10	D - 100	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 4695 DEL 31 DE DICIEMBRE 2100				372,574.37	0.00	
	10	D - 100	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 4695 DEL 31 DE DICIEMBRE 2100				0.00	340,455.89	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL			81,272.85	65,018.28	0.00	16,254.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	13	E - 336	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	2000			65,018.28	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA			81,272.85	48,763.71	0.00	32,509.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	13	E - 335	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO,	1999			48,763.71	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA			29,910.23	0.00	0.00	29,910.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			65,018.28	32,509.14	0.00	32,509.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	13	E - 334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE Y	1998			32,509.14	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0004 055 MORALES PEREA LORENZA			120,851.82	0.00	0.00	120,851.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS			8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0005 126 RIVERO OLIVARES BENJAMIN			55,375.85	0.00	0.00	55,375.85
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 001 S.U.T.E.Y.M.			5,138,702.86	2,407,717.60	1,424,405.60	4,155,390.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	17	C - 151	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP(151				0.00	151,761.60	
	17	C - 152	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS 152				0.00	2,812.00	
	17	C - 153	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT 153				0.00	7,631.10	
	18	C - 162	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISITICO CORRESPONDIENTE AL 162				0.00	33,000.00	
	18	C - 163	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D 163				0.00	15,000.00	
	20	C - 173	PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENC173				0.00	268,600.00	
	28	C - 221	PAGO A SUTEYM,, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP 221				0.00	152,008.00	
	28	C - 222	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS 222				0.00	2,824.00	
	28	C - 223	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN223				0.00	268,600.00	
	28	C - 224	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT 224				0.00	16,468.60	
	03	C - 35	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESP35				0.00	152,073.80	
	03	C - 36	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS 36				0.00	2,818.00	
	03	C - 37	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETE37				0.00	268,600.00	
	03	C - 38	PAGO SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A 38				0.00	2,708.50	
	04	C - 40	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO 40				0.00	33,000.00	
	04	C - 46	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME 46				0.00	15,000.00	
	04	C - 47	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES 47				0.00	31,500.00	
	03	E - 100	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D 1765				264,000.00	0.00	
	03	E - 101	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA 1766				1,167,247.20	0.00	
	03	E - 102	PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LAS 1767				5.80	0.00	
	03	E - 103	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA, CORRESP 1768				14,084.00	0.00	
	09	E - 242	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENT 1906				268,600.00	0.00	
	13	E - 369	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA 33				603,780.60	0.00	
	30	E - 96	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCE 1761				0.00	0.00	
	30	E - 97	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER 1762				0.00	0.00	
	03	E - 98	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL MES 1763				60,000.00	0.00	
	03	E - 99	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D 1764				30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	05	E - 158	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROCHA VENEGAS E	1822			12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			72,550.00	104,600.00	6,300.00	-25,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	18	C - 168	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CO 168				0.00	400.00	
	18	C - 169	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPON 169				0.00	975.00	
	28	C - 218	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO", CO 218				0.00	400.00	
	28	C - 219	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENC219				0.00	325.00	
	03	C - 34	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENC34				0.00	400.00	
	09	C - 80	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENC80				0.00	3,000.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 297				0.00	400.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 299				0.00	400.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA 421				0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA 431				0.00	0.00	
	09	E - 234	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER Q 1898				98,950.00	0.00	
	09	E - 235	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER Q 1899				2,650.00	0.00	
	11	E - 284	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q 1948				3,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE	122	0.00	0.00	785,835.66	785,835.66
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES			0.00	785,835.66	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.		4,218,650.17	23,608,857.76	22,014,664.30	2,624,456.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 350			0.00	10,983,902.10	
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 352			0.00	11,030,762.20	
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 394			0.00	0.00	
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 395			0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		23,608,857.76	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR 60			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 110 METLIFE MEXICO,SA		417,271.29	0.00	0.00	417,271.29
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS		0.00	0.00	46,055.70	46,055.70
	03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	26		0.00	46,055.70	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS		5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA		0.00	0.00	0.00	0.00
	13	C - 100	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MA 100			0.00	0.00	
	16	C - 119	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MA 119			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 131 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS		26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 138 EL MEXICANITO A.C.		421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR		263.00	0.00	0.00	263.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 155 MENDEZ ESTRADA SALVADOR		19,758.20	12,500.00	0.00	7,258.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 163	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA	1827		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 157 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV		80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL		219.00	0.00	0.00	219.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION		8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 172	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PIÑA MART	1836		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 168 BANCA AFIRME S.A		0.00	9,743,904.54	9,743,904.54	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	24	C - 179	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SEGI 179			0.00	5,754,334.76	
	11	C - 93	MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS, ADMINISTF 93			0.00	3,989,569.78	
	31	D - 167	SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO 47			0.00	0.00	
	19	D - 173	CAP - MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS, ADM 173			3,989,569.78	0.00	
	24	D - 214	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTR 70			5,754,334.76	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER		505.00	0.00	0.00	505.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO		253.00	0.00	0.00	253.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA		126.00	0.00	0.00	126.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL		126.00	0.00	0.00	126.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO		631.00	0.00	0.00	631.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS		505.00	0.00	0.00	505.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO		410.00	0.00	0.00	410.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 180 NARANJO BUTRON MARCOS		757.00	0.00	0.00	757.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 181 MENDOZA MAURICIO		509.00	0.00	0.00	509.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO		650.00	0.00	0.00	650.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO		70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS		394.00	0.00	0.00	394.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 186 MORENO RAMOS ANDRES		1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL		122.00	0.00	0.00	122.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000000000001	0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE		526.00	12,500.00	12,500.00	526.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

	03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33			12,500.00	
	09	E - 213	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	1877			0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE		11,263.00	12,500.00	12,500.00	11,263.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48		0.00	12,500.00	
	.09	E - 216	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	1880		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI		688.00	0.00	0.00	688.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 191 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA		2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 192 VILLANUEVA OROZCO MARIO		1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 194 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL		394.00	0.00	0.00	394.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 195 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO		919.00	0.00	0.00	919.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER		131.00	0.00	0.00	131.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO		657.00	0.00	0.00	657.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 198 BARAJAS TAPIA GABRIEL		262.00	0.00	0.00	262.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 199 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL		1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 200 GONZALEZ MATA JUAN		1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS		131.00	0.00	0.00	131.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 202 BONILLA INIGUEZ MARIA FERNANDA		3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 203 RIVERA ALCANTARA MARINA		393.00	0.00	0.00	393.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO		783.00	0.00	0.00	783.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS		1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR		525.00	0.00	0.00	525.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO		444.00	0.00	0.00	444.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS		1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA		2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO		7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 243 ESCAMILLA CERECEDO JESUS		2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN			526.00	0.00	0.00	526.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA			2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 252 MAGAÑA WALKER JOSEFINA			63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 253 MORALES QUINTANA MARIO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA			21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN			651.66	0.00	0.00	651.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 256 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA			4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA			6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO			526.00	0.00	0.00	526.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 259 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE			657.00	0.00	0.00	657.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON			1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 261 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO			1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 262 ARIAS ZEPEDA ROSA			5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS			394.00	0.00	0.00	394.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 264 LUIS MANUEL FUENTES			198.00	0.00	0.00	198.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.			19,722.53	0.00	0.00	19,722.53
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 266 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO			13,289.00	12,500.00	0.00	789.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.05	E - 173	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO	1837			12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO			263.00	0.00	0.00	263.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 268 DIMAS HERNANDEZ EFREN			1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO			581.00	0.00	0.00	581.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES			526.00	0.00	0.00	526.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN			525.00	0.00	0.00	525.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL			462.00	0.00	0.00	462.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN			262.00	0.00	0.00	262.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA			2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 275 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO			1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO			4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	

	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 277 ESCOBEDO RUIZ ANGEL						1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO						548.00	0.00	0.00	548.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN						3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL						1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						59,342.00	108,369.00	122,877.00	73,850.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101	.	0.00	0.00	12,500.00	
	.03	C - 11	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11	.	0.00	0.00	7,372.00	
	.03	C - 12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	12	.	0.00	0.00	6,825.00	
	.03	C - 13	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13	.	0.00	0.00	227.00	
	.16	C - 137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137	.	0.00	0.00	2,282.00	
	.03	C - 14	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14	.	0.00	0.00	0.00	
	.17	C - 148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	148	.	0.00	0.00	1,890.00	
	.03	C - 15	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15	.	0.00	0.00	2,475.00	
	.03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16	.	0.00	0.00	1,167.00	
	.03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17	.	0.00	0.00	250.00	
	.20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIEN	177	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18	.	0.00	0.00	691.00	
	.24	C - 181	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	181	.	0.00	0.00	391.00	
	.24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183	.	0.00	0.00	214.00	
	.27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213	.	0.00	0.00	669.00	
	.28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225	.	0.00	0.00	878.00	
	.29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8	.	0.00	0.00	0.00	
	.10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86	.	0.00	0.00	16,174.00	
	.10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87	.	0.00	0.00	1,738.00	
	.10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88	.	0.00	0.00	497.00	
	.11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89	.	0.00	0.00	188.00	
	.30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9	.	0.00	0.00	0.00	
	.11	C - 91	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	91	.	0.00	0.00	35,788.00	
	.11	C - 92	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	92	.	0.00	0.00	11,123.00	
	.12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98	.	0.00	0.00	19,538.00	
	.27	D - 272	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	75	.	669.00	0.00	0.00	
	.31	D - 369	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	50	.	0.00	0.00	0.00	
	.31	D - 370	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	51	.	0.00	0.00	0.00	
	.31	D - 372	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	52	.	0.00	0.00	0.00	
	.26	D - 73	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	15	.	0.00	0.00	0.00	
	.26	D - 74	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	16	.	0.00	0.00	0.00	
	.26	D - 75	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	17	.	0.00	0.00	0.00	
	.26	D - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	18	.	0.00	0.00	0.00	
	.06	E - 190	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1854	.	6,979.00	0.00	0.00	
	.06	E - 192	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1856	.	0.00	0.00	0.00	
	.06	E - 193	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	1857	.	6,825.00	0.00	0.00	
	.06	E - 194	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1858	.	227.00	0.00	0.00	
	.06	E - 195	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	1859	.	0.00	0.00	0.00	
	.06	E - 196	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1860	.	2,475.00	0.00	0.00	
	.06	E - 197	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1861	.	1,167.00	0.00	0.00	
	.06	E - 198	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1862	.	250.00	0.00	0.00	
	.06	E - 199	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1863	.	691.00	0.00	0.00	
	.09	E - 217	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,	1881	.	8,796.00	0.00	0.00	
	.09	E - 218	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,	1882	.	0.00	0.00	0.00	
	.05	E - 30	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	3721	.	0.00	0.00	0.00	
	.13	E - 312	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1976	.	0.00	0.00	0.00	
	.13	E - 316	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1980	.	16,174.00	0.00	0.00	
	.13	E - 317	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	1981	.	1,738.00	0.00	0.00	
	.13	E - 318	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	1982	.	497.00	0.00	0.00	
	.13	E - 319	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1983	.	188.00	0.00	0.00	
	.13	E - 320	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1984	.	35,788.00	0.00	0.00	
	.13	E - 321	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1985	.	11,123.00	0.00	0.00	
	.13	E - 374	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	38	.	12,500.00	0.00	0.00	
	.18	E - 407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	2016	.	2,282.00	0.00	0.00	
	.29	E - 83	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	1748	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.						35,123.41	676,608.80	768,610.39	127,125.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192	.	0.00	0.00	67,413.09	
	.23	D - 21	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE C	21	.	0.00	0.00	0.00	
	.23	D - 24	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. CORRESPONDIENTE	7	.	0.00	0.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	0.00	701,197.30	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
	.31	E - 337	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	1	.	676,608.80	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.						10,093.50	30,953.35	20,859.85	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.	0.00	0.00	0.00	
	.03	C - 19	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD	19	.	0.00	0.00	10,429.90	
	.03	C - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20	.	0.00	0.00	10,429.95	
	.05	E - 27	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3718	.	0.00	0.00	0.00	

.11	E - 279	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1943		10,429.95	0.00	
.11	E - 280	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1944		10,429.90	0.00	
.13	E - 368	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	32		10,093.50	0.00	
.05	E - 9	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION SEGUN JUICIO No. 7	3710		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.				0.00	8,966.41	8,966.41	0.00
.24	C - 182	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEF182			0.00	235.74	
.03	C - 21	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD21			0.00	8,730.67	
.26	D - 249	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	71		8,966.41	0.00	
.11	E - 278	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1942		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO				9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.				83,909.87	0.00	0.00	83,909.87
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.31	D - 155	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO Y QUINTO CUATRIM	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO				97,949.27	97,949.27	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.13	E - 365	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JUBILACIO	29		97,949.27	0.00	
.06	E - 58	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JU	1739		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P				41,583.40	48,991.40	7,408.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.30	C - 10	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIMESTRE 2014, 10	10		0.00	0.00	
.28	C - 3	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GENERAL. 3	3		0.00	0.00	
.04	C - 51	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO C51	51		0.00	7,408.00	
.06	E - 189	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	1853		17,141.00	0.00	
.06	E - 191	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	1855		24,442.40	0.00	
.05	E - 20	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO Y ESTAC	3711		0.00	0.00	
.06	E - 204	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1868		7,408.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 532 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA				705,141.26	705,141.26	0.00	0.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.13	E - 364	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JUBILACIO	28		705,141.26	0.00	
.06	E - 57	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JU	1738		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 533 AVILA PEREZ JUAN MARCOS				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
.18	C - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	164		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.				8,081.20	0.00	0.00	8,081.20
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.				1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EL VIA				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
.04	C - 45	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	45		0.00	12,500.00	
.09	E - 215	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	1879		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 557 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.				8,084.40	17,153.60	14,826.80	5,757.60
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
.03	C - 30	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	30		0.00	12,500.00	
.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	442.60	
.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	442.60	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	720.80	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	720.80	
.31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
.09	E - 212	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	1876		12,500.00	0.00	
.09	E - 227	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1891		4,653.60	0.00	
.18	E - 393	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2002		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
.04	C - 43	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	43		0.00	12,500.00	
.09	E - 214	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	1878		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA				658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.				2,220.64	0.00	9,071.24	11,291.88

	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.03	C - 22	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD 22			0.00	9,071.24		
	.11	E - 277	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1941		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.						173,234.57	162,665.33	0.00	10,569.24
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.13	E - 363	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	27		162,665.33	0.00		
	.06	E - 56	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2314-14 PRIMA DE J	1737		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.						37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA						0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	.03	C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29		0.00	12,500.00		
	.09	E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1875		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.						15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH						11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.13	E - 383	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. JARAMILLO ME	47		11,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION						7,500.00	0.00	23,500.00	31,000.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141		0.00	12,500.00		
	.04	C - 44	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44		0.00	11,000.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.						81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA						619,670.41	0.00	0.00	619,670.41
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 616 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO I						1,379,250.24	4,250,077.70	5,161,759.00	2,290,931.54
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.29	D - 130	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA 130			0.00	0.00		
	.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	17,904.40		
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	17,378.10		
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	11,941.10		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	202,196.30		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	193,414.20		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	11,672.50		
	.28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	359		0.00	1,178,461.70		
	.28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	359		0.00	1,156,568.30		
	.28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCION	360		1,178,461.70	0.00		
	.28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0205 DE INTERACCIO	375		1,156,568.30	0.00		
	.28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	377		0.00	1,176,817.50		
	.28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	377		0.00	1,195,404.90		
	.28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCION	378		1,176,817.50	0.00		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	.31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	.09	E - 221	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	1885		494,628.20	0.00		
	.18	E - 398	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2007		243,602.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.						880,570.60	774,021.60	387,906.10	494,455.10
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	82,613.60		
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	82,525.80		
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	8,323.20		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	101,837.80		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	104,534.00		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	8,071.70		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	.27	D - 86	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	86		0.00	0.00		
	.09	E - 226	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	1890		580,818.20	0.00		
	.18	E - 397	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2006		193,203.40	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO						12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.05	E - 166	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	1830		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 621 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA						2,658,931.90	2,189,265.20	442,396.00	912,062.70
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	35,125.90		
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	33,874.00		
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	10,354.50		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	178,513.70		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	174,672.30		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	9,855.60		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	.31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		

	D-431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	D-82	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	82		0.00	0.00		
	E-224	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1888		2,189,265.20	0.00		
	E-395	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2004		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 622 ROJAS ROMERO FRANCISCO				23,281.00	12,500.00	0.00	10,781.00	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	E-164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	1828		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 623 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.				1,867,976.00	5,631,225.20	5,421,425.20	1,658,176.00	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	C-154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	154		0.00	192,361.60		
	C-95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		0.00	535,133.60		
	C-96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		0.00	4,693,930.00		
	D-180	PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015, PARA	62		192,361.60	0.00		
	D-181	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	63		4,693,930.00	0.00		
	D-182	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	64		535,133.60	0.00		
	D-68	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	12		0.00	0.00		
	E-463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2072		209,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.				1,114,229.66	1,144,887.00	140,980.80	110,323.46	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	D-19	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE	19		0.00	0.00		
	D-236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	8,335.30		
	D-246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	27,164.20		
	D-297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	22,363.60		
	D-299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	79,614.00		
	D-301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	3,503.70		
	D-417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	D-419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	D-421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	D-425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	D-429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	D-431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	E-104	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1769		625,744.40	0.00		
	E-394	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2003		519,142.60	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.				13,800.46	0.00	0.00	13,800.46	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA				1,649.33	0.00	0.00	1,649.33	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO				-1,314,929.71	0.00	0.00	-1,314,929.71	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.				60,030.00	60,030.00	0.00	0.00	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	E-464	PAGO POR ADQ DE LENTES ESPECIALES A 23 PERSONAS,	2073		60,030.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 637 CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO				220,035.60	126,679.40	150,726.10	244,082.30	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	D-232	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	232		0.00	0.00		
	D-236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	2,239.80		
	D-236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	15,028.20		
	D-238	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	238		0.00	0.00		
	D-240	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	240		0.00	0.00		
	D-246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	2,239.80		
	D-246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	15,389.10		
	D-248	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	248		0.00	0.00		
	D-295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	578.80		
	D-297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	23,401.70		
	D-297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	29,973.90		
	D-299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	25,838.20		
	D-299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	36,036.60		
	D-417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	D-419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	D-419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	D-421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	D-421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	D-425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	D-429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	D-429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	D-431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	D-431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	D-71	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCEN	71		0.00	0.00		
	E-220	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1884		83,409.60	0.00		
	E-401	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2010		43,269.80	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.				116,140.36	43,480.80	31,918.40	104,577.96	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	D-297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,959.20		
	D-299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,959.20		
	D-419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	D-421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	D-431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	D-70	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	70		0.00	0.00		
	E-392	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE D	2001		43,480.80	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA				6,568.36	0.00	0.00	6,568.36	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.				53,601.00	0.00	0.00	53,601.00	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 643 CARMONA ESTRADA ESTEBAN				37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	A-1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		

	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.05	E - 157	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERNANDEZ BONILLA	1821	.		12,500.00		12,500.00	
	.05	E - 159	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARMONA ESTRADA E	1823	.		12,500.00		0.00	
	.05	E - 160	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	1824	.		12,500.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 644 HERNANDEZ NEGRETE RICARDO							87,136.04	25,000.00	0.00	62,136.04
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.05	E - 162	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S	1826	.		12,500.00		0.00	
	.05	E - 165	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRASBOR	1829	.		12,500.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 647 FUENTES AMBRIZ DIEGO							25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.05	E - 167	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI	1831	.		12,500.00		0.00	
	.05	E - 170	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETE SANTOS JO	1834	.		12,500.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 648 REYES ALBERTO VALENTIN							42,253.84	70,008.00	51,170.77	23,416.61
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102	.		0.00		12,500.00	
	.13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103	.		0.00		12,500.00	
	.13	C - 111	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. NAVARRO MONTOYA ERIK A	111	.		0.00		11,988.67	
	.17	C - 147	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	147	.		0.00		1,682.10	
	.09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68	.		0.00		12,500.00	
	.05	E - 168	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	1832	.		12,500.00		0.00	
	.05	E - 17	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES NO EJERCIDOS DEL P	1	.		0.00		0.00	
	.05	E - 171	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL	1835	.		12,500.00		0.00	
	.13	E - 357	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	21	.		0.00		0.00	
	.13	E - 371	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	35	.		7,508.00		0.00	
	.13	E - 375	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	39	.		12,500.00		0.00	
	.13	E - 376	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	40	.		12,500.00		0.00	
	.13	E - 380	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	44	.		12,500.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO							0.00	73,027.85	131,228.72	58,200.87
	.13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104	.		0.00		12,500.00	
	.13	C - 105	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105	.		0.00		12,500.00	
	.13	C - 107	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107	.		0.00		11,702.27	
	.16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126	.		0.00		12,500.00	
	.17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142	.		0.00		12,500.00	
	.24	C - 187	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187	.		0.00		11,000.00	
	.24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188	.		0.00		12,500.00	
	.25	C - 197	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO AN	197	.		0.00		10,498.60	
	.09	C - 66	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	66	.		0.00		23,027.85	
	.09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67	.		0.00		12,500.00	
	.13	E - 377	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	41	.		12,500.00		0.00	
	.13	E - 378	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	42	.		12,500.00		0.00	
	.13	E - 381	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	45	.		12,500.00		0.00	
	.13	E - 382	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	46	.		23,027.85		0.00	
	.18	E - 403	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	2012	.		12,500.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO							131.00	0.00	0.00	131.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX							6,885,714.29	3,456,571.43	0.00	3,429,142.86
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.19	D - 172	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,	59	.		1,798,000.00		0.00	
	.05	D - 67	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	49	.		1,658,571.43		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 721 FONACOT							2,238.66	0.00	0.00	2,238.66
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV							735.00	795.00	0.00	-60.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.09	E - 223	PAGO CORRESPONDIENTE A A LAS RETENCIONES DE LA 1RA	1887	.		795.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA							0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	.03	C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28	.		0.00		12,500.00	
	.09	E - 210	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	1874	.		12,500.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							-2,523,738.30	746,768.00	558,841.00	-2,711,665.30
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
	.26	D - 225	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 1 DEL 05/01/2015	225	.		0.00		534,841.00	
	.26	D - 234	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	234	.		0.00		24,000.00	
	.31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381	.		0.00		0.00	
	.31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427	.		0.00		0.00	
	.05	E - 1	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPOND	3709	.		0.00		0.00	
	.13	E - 329	*PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENS	1993	.		12,000.00		0.00	
	.13	E - 332	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	1996	.		722,768.00		0.00	
	.13	E - 391	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS	55	.		12,000.00		0.00	
	.29	E - 81	*PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENS	1746	.		0.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES							72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
	.01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	.		0.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							0.00	0.00	0.00	0.00
	.28	E - 66	*PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENS	3732	.		0.00		0.00	
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA							1,154,294.16	97,299.89	0.00	1,056,994.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							1,154,294.16	97,299.89	0.00	1,056,994.27
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	
	.31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ363		.		0.00		0.00	

[illegible]

08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	2,202,089.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	544,309.00
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	444,380.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	652,704.00
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	0.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	219,070.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	0.00	3,582.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	699,627.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	506,174.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	1,111,914.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	295,453.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	527,679.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	122,658.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	23,024.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	1,853.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	409,843.00
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	342,162.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	1,301,608.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	429,773.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	597,022.00
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	406,474.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	701,398.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	706,239.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	443,033.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	384,124.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	685,432.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	121,169.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	2,210,967.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	4,401.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	6,363.00
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	417,521.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	707,279.00
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	3,972,541.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	1,141,528.00
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	0.00
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	561,511.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	0.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	767,404.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	850,675.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	1,054,158.00
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	385,410.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	1,397,919.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	1,969,254.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	552,236.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	693,706.00
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	0.00	73,176.00
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	573,065.00
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7	0.00	0.00
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	263,023.00
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	502,638.00

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	244,313.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			0.00	8,432,541.00	17,364,209.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	108,866.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	33,325.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	46,489.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	75,483.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	29,129.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	139,477.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	27,020.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	112,576.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	140,901.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	20,327.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	201,287.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	25,453.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	628,777.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	4,518,295.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	31,666.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	23,945.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	66,180.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	16,933.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	196,860.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	24,010.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	484,840.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	29,587.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	217,652.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	3,132.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	247,608.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	9,194.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	273,453.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	264,990.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	51,046.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	7,482.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	23,373.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	161,312.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	21,237.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	170,636.00	
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTO			0.00	4,107,814.00	12,295,095.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			0.00	2,306,674.00	6,497,539.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	39,269.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	14,427.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	33,479.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	29,793.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	15,751.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	42,778.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	13,047.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	10,525.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	13,602.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	46,185.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	46,762.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	

13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	32,198.00		
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	11,623.00		
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00		
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	1,419.00		
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00		
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	71,496.00		
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00		
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	20,696.00		
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00		
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	54,842.00		
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00		
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	81,982.00		
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	33,877.00		
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	24,652.00		
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	10,950.00		
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00		
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	23,356.00		
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00		
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	8,484.00		
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00		
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	42,279.00		
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00		
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	101,282.00		
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00		
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	5,257.00		
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00		
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	110,207.00		
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00		
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00		
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	614.00		
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00		
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	43,805.00		
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00		
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	80,171.00		
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00		
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	88,836.00		
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00		
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	61,306.00		
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	88,760.00		
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	60,251.00		
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	69,125.00		
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00		
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	58,457.00		
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	75,535.00		
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	237,734.00		
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00		
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	155,400.00		
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00		
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	175,008.00		
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00		
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	8,415.00		
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00		
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00		
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00		
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00		
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00		
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	24,358.00		
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN.61	0.00	0.00		
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	41,934.00		
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00		
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	29,310.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00		
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	67,437.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			3,307,290.00	0.00	1,506,104.00	4,813,394.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00		
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	20,892.00		
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00		
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	6,810.00		
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00		
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00		
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00		
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	17,892.00		
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00		
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	18,060.00		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00		
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	9,049.00		
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00		
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	21,362.00		
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	7,135.00		
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00		
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	5,810.00		
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	17,142.00		
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00		
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	23,269.00		
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	40,660.00		
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00		
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	20,848.00		
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		

14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	4,362.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	122.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	43,419.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	13,520.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	30,108.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	42,277.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	26,367.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	11,444.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	6,528.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	31,587.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	8,830.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	19,516.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	65,738.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	2,874.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	64,580.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 41	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	511.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	38,367.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	49,539.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	57,614.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	37,986.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	43,805.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	41,483.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	49,339.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	38,704.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	81,311.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	175,483.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	91,106.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	107,049.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	2,571.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 56	0.00	0.00	
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	0.00	101.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 58	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	23,103.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	33,796.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	21,512.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	32,523.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			685,645.00	295,036.00	980,681.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 10	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	4,409.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	2,467.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 12	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	5,849.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	7,350.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	4,550.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 18	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	6,000.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	4,186.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 2	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	3,850.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	3,500.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	5,582.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	4,606.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	3,899.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA. 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	4,200.00	

14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	10,372.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	4,139.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	7,486.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	6,528.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	5,940.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	3,635.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	4,200.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	6,806.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	2,450.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	3,803.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	7,849.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	1,400.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	23,048.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	350.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	5,038.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	7,632.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	9,989.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	6,452.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	7,074.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	5,912.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	8,911.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	9,244.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	8,283.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	22,721.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	17,426.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	16,194.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	350.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	4,863.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	6,797.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	4,824.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	4,872.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			3,481.80	0.00	3,481.80
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
4119 OTROS IMPUESTOS			2,634,453.60	0.00	5,193,709.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			2,335,206.00	0.00	7,828,163.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	90,264.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	87,792.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	1,778.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	234,631.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	67,848.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	289,217.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	547,140.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	36,756.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	85,014.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	82,602.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	31,620.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	1,806.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	3,864.00	

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	25,650.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	34,332.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	21,034.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	10,200.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	23,526.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	182,064.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	64,335.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	321,918.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	25,814.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	30,086.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	268,300.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	270,009.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	37,723.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	92,032.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	277,648.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	161,563.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	324,098.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	57,592.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	89,760.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	71,222.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	39,258.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	7,672.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	119,504.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	413,592.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	329,245.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			299,247.60	0.00	335,200.40 634,448.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	3,320.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	1,247.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	4,141.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	801.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	1,961.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	2,593.30	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	841.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	1,937.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	24,983.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	29,693.50	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	28,465.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	94,471.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	1,866.30	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	20,007.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	18,359.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	3,010.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	613.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	1,270.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	26,932.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	3,947.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	4,671.30	

28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	5,146.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	560.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	54,365.00	
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINI			1,180,129.50	0.00	1,433,068.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIE			683,198.00	0.00	719,755.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	21,230.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	68,807.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	15,295.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	25,155.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	3,291.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	32,112.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	71,053.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	10,014.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	9,543.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	7,324.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	47,781.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	62,430.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	67,785.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	21,042.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	6,720.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	13,933.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	6,000.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	29,061.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	40,551.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	0.00	74,887.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	48,814.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	36,927.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIE			496,931.50	0.00	713,313.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	44,828.50	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	21,387.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	127,918.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	17,409.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	36,842.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	11,194.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	181,919.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	6,745.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	53,030.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	14,033.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	7,010.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	7,844.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	40,621.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	3,505.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	646.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	5,755.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	17,409.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	1,752.50	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	42,699.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	3,333.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	7,832.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	59,601.00	
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	15,678,279.65	20,731,473.06
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	197,174.85	380,489.65
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	0.00	5,507.10
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	0.00	432.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	0.00	660.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	0.00	4,505.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	0.00	1,758.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	0.00	5,752.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	0.00	1,793.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	0.00	11,912.10
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	0.00	3,132.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	0.00	7,302.10
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	0.00	2,952.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	0.00	5,171.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	0.00	1,262.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	0.00	3,185.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	0.00	10,933.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	0.00	1,403.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	0.00	8,986.50
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	0.00	1,994.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	0.00	8,204.75
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	0.00	3,398.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	0.00	8,699.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	0.00	2,533.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	0.00	7,085.10
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	39	0.00	320.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4	0.00	5,589.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	0.00	7,943.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	0.00	7,696.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44	0.00	2,251.10
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	0.00	4,447.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	0.00	3,534.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	0.00	10,485.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	0.00	3,986.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	0.00	6,770.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	0.00	2,901.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	0.00	3,563.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	0.00	5,002.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	0.00	480.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	0.00	10,010.10
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	0.00	1,501.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	0.00	9,541.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	0.00	2,596.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			21,467.00	0.00	96,297.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	0.00	2,201.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	0.00	2,201.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	0.00	429.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	0.00	2,087.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	0.00	4,802.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	0.00	4,916.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	0.00	3,573.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	0.00	143.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	0.00	3,459.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	0.00	1,372.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	0.00	1,801.00

17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	2,887.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	3,430.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	1,801.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	143.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	4,373.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	4,145.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	2,715.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	4,002.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	6,145.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	543.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	4,916.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	2,058.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	1,801.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	143.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	6,688.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	4,574.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	4,630.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	13,776.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	543.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			939,527.00	0.00	805,286.00 1,744,813.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	47,167.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	34,408.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	33,899.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	27,242.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	45,574.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	50,646.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	51,146.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	39,569.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	49,805.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	40,354.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	44,033.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	56,098.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	41,210.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	35,101.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	37,864.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	46,911.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	52,858.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	30,756.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	40,645.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,153,059.88	0.00	3,278,055.85 4,431,115.73
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	30,254.90	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	37,501.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	199.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	7,720.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	4,039.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	13,991.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	4,181.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	32,388.45	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	31,959.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	

	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	24,055.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00		
	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	8,749.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	198.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	7,739.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	125,465.00		
	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	176,158.00		
	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	30,062.00		
	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	134,966.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	5,257.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	5,473.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	1,361.45		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	11,995.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	4,209.00		
	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00		
	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	17,226.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	5,471.00		
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00		
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	1,748,893.60		
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	142,640.91		
	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	410,573.74		
	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	5,449.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	3,077.00		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	15,185.80		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	57,343.00		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	55,441.00		
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00		
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00		
	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00		
	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00		
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00		
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	0.00	51,533.00		
	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00		
	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	5,824.00		
	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00		
	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	17,693.00		
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	19,595.00		
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	24,189.00		
SUBCUNTA:	000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		318,679.77	0.00	315,227.75	633,907.52
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	16,024.80		
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00		
	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00		
	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12	0.00	1,310.00		
	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00		
	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	1,276.00		
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00		
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	25,434.85		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	1,375.00		
	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	18,964.20		
	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	0.00	0.00		
	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	1,034.00		
	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	0.00	113.00		
	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	0.00		
	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	10,073.80		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	883.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	6,818.70		
	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	1,494.80		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	11,441.10		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	30.00		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	270.00		
	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	1,892.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	707.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	15,668.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	766.20		

17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	17,567.20	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	1,877.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	17,139.30	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	1,814.40	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	16,829.70	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	1,921.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	20,135.90	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	28,942.40	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	371.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	1,019.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	16,515.50	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	2,181.20	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	9,055.80	
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	0.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	1,817.40	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	10,196.70	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	980.50	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	9,308.80	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	1,690.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	85.10	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	6,997.05	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	0.00	1,830.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	17,135.75	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	1,663.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	11,430.60	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	1,147.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			17,290.10	0.00	12,918.50 30,208.60
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5		0.00	12,918.50
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			650,203.00	0.00	597,094.00 1,247,297.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	14,316.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	1,154.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14	0.00	12,851.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	24,266.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	26,115.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	11,893.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	7,926.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	0.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	7,710.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	9,167.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	5,760.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	13,779.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	8,728.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	11,607.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	1,084.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	2,308.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	4,616.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	26,036.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	21,130.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	18,293.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	15,471.00	

17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	13,347.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	10,097.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	11,764.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	5,118.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	15,300.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	9,822.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	17,608.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	1,298.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	45,799.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	1,154.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	6,449.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	23,454.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	17,031.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	10,902.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	7,305.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	9,230.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	11,828.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	5,877.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	15,704.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5	0.00	0.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	7,478.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	10,744.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	20,645.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	1,346.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	1,224.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	16,463.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	15,791.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	24,114.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	15,992.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			926,417.00	0.00	2,279,491.00 3,205,908.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	17,885.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	37,715.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	81,496.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	28,851.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	56,442.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	93,507.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	42,687.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	5,886.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	43,093.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	126,169.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	38,255.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	981.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	10,516.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	48,131.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	2,312.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	55,540.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	23,248.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	865,107.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	38,062.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	34,865.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	49,899.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	28,455.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	

	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	.	0.00	71,965.00	0.00	0.00
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	.	0.00	53,547.00	0.00	0.00
	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	0.00	33,303.00	0.00	0.00
	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	.	0.00	27,474.00	0.00	0.00
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	130,043.00	0.00	0.00
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	0.00	41,852.00	0.00	0.00
	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	24,536.00	0.00	0.00
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	13,305.00	0.00	0.00
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	0.00	42,926.00	0.00	0.00
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	0.00	5,255.00	0.00	0.00
	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	.	0.00	1,329.00	0.00	0.00
	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	.	0.00	21,660.00	0.00	0.00
	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	.	0.00	29,371.00	0.00	0.00
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	.	0.00	24,708.00	0.00	0.00
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	.	0.00	12,315.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					339,355.86	0.00	529,037.91	868,393.77
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	.	0.00	44,483.89	0.00	0.00
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	50,310.00	0.00	0.00
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	0.00	9,193.57	0.00	0.00
	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	.	0.00	188,910.00	0.00	0.00
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	.	0.00	32,670.00	0.00	0.00
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	.	0.00	9,806.45	0.00	0.00
	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	0.00	98,664.00	0.00	0.00
	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	.	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					16,141.00	0.00	34,116.00	50,257.00
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	.	0.00	962.00	0.00	0.00
	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	.	0.00	328.00	0.00	0.00
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	0.00	765.00	0.00	0.00
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	0.00	479.00	0.00	0.00
	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	.	0.00	707.00	0.00	0.00
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	.	0.00	373.00	0.00	0.00
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	.	0.00	326.00	0.00	0.00
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	.	0.00	3,480.00	0.00	0.00
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	0.00	330.00	0.00	0.00
	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	.	0.00	645.00	0.00	0.00
	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	0.00	21,837.00	0.00	0.00
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	434.00	0.00	0.00
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	0.00	140.00	0.00	0.00
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	436.00	0.00	0.00
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	0.00	788.00	0.00	0.00
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	.	0.00	861.00	0.00	0.00
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	.	0.00	614.00	0.00	0.00
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	.	0.00	611.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					286,194.00	0.00	7,307,670.29	7,593,864.29
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	.	0.00	680.00	0.00	0.00
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	.	0.00	140.00	0.00	0.00
	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	.	0.00	0.00	0.00	0.00

		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	420.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	0.00	1,760.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	560.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	0.00	1,680.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	7,252,668.29	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	0.00	1,105.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	140.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	0.00	7,322.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	420.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	0.00	415.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	275.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	555.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	0.00	830.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	415.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	0.00	690.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,365.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	0.00	2,070.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	135.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	0.00	1,235.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	280.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	0.00	3,930.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	270.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4	0.00	2,755.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,390.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	0.00	1,480.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	840.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	0.00	1,105.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	1,155.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	0.00	975.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	415.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	0.00	5,710.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	420.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	2,670.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	0.00	2,340.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	2,320.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	0.00	1,505.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	56	0.00	405.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	0.00	680.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	270.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	0.00	1,455.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	420.00	
		SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		201,544.00	0.00	225,910.50
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	0.00	5,157.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	0.00	42,960.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	784.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	0.00	5,490.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	4,880.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	0.00	14,602.50	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	

427,454.50

12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	1,218.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	5,768.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	168.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	11,040.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	35,700.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	12,240.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	5,892.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	0.00	720.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34	0.00	840.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	6,048.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	2,184.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	4,836.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4	0.00	8,176.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	672.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	43	0.00	896.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	44	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	45	0.00	7,104.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	1,500.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	47	0.00	17,280.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	9,655.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	1,440.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	3,636.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	6	0.00	4,992.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	1,736.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8	0.00	8,296.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	9	0.00	0.00	
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS				111,547.10	0.00	384,173.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				93,795.10	0.00	248,404.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	10	0.00	10,227.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	932.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16	0.00	18,152.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	12,147.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	18	0.00	6,465.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	14,706.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	0.00	4,117.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	3,560.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	1,719.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	6,299.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	1,372.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	7,010.50	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	8,071.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	9,463.50	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	0.00	9,493.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34	0.00	11,537.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	3,423.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	1,372.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	15,671.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	3,793.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4	0.00	15,651.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	2,804.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	43	0.00	3,237.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	38,555.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	45	0.00	4,191.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	14,692.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	47	0.00	1,371.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	1,371.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	6,420.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	

[illegible]

06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	1,190.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	16,283.31	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	5,023.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	22,430.09	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	12,310.44	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	7,897.45	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	16,263.69	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	6,600.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	4,816.25	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	105,963.42	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	10,278.89	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	18,172.68	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	28,146.36	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	11,088.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	14,363.26	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	23,505.31	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	13,757.27	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	10,644.20	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	5,517.78	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	13,397.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	15,000.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	34.07	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	49,523.72	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	9,138.77	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	5,154.35	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	14,665.39	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	15,128.75	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	15,761.35	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	1,476.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	5,001.84	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	20,116.70	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	13,542.82	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	34,494.06	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	133,582.85	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	3,815.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	34,959.78	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	8,947.78	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	9,617.50	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJ			13,528.00	0.00	9,480.00
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	76.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	152.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	532.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	228.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	1,292.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	152.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	380.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	76.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	76.00	

16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	152.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	76.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	588.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	152.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	76.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	532.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	228.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	1,064.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	76.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	380.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	76.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	152.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	76.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	760.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	76.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	304.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	532.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	1,140.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	76.00	
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			2,111.57	0.00	444.93
SUBCUENTA: 000000005 000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			2,111.57	0.00	444.93
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	162.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	107.96	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	21.43	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	14.54	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	60.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	64.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	15.00	
4162 MULTAS			222,643.59	0.00	429,967.80
SUBCUENTA: 000000006 000000000000002 0001 000 MULTAS			222,643.59	0.00	429,967.80
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	8,622.00	
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	8,951.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.13	0.00	1,820.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	3,432.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	3,715.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	16,370.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	18,576.50	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	3,040.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	15,071.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	3,083.30	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	5,608.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	6,152.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	48,719.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	5,604.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.27	0.00	1,543.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	201.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	6,781.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	1,402.00	

	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	0.00	
	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	2,422.00	
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32		0.00	701.00	
	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	0.00	
	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	4,616.50	
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34		0.00	15,623.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	1,780.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	0.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	560.50	
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38		0.00	53,482.00	
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	10,892.60	
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00	0.00	
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4		0.00	8,972.50	
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40		0.00	0.00	
	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00	
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42		0.00	0.00	
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42		0.00	20,325.00	
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00	
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43		0.00	9,463.50	
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	4,556.50	
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		0.00	10,304.50	
	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	1,400.00	
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		0.00	210.00	
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	4,839.50	
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	0.00	
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	40,000.00	
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	1,541.00	
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	32,736.40	
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	0.00	
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	4,078.00	
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	8,501.00	
	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53		0.00	0.00	
	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55		0.00	0.00	
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	6		0.00	0.00	
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6		0.00	7,010.00	
	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61		0.00	0.00	
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	5,881.00	
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00	
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8		0.00	16,473.50	
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	4,907.00	
				440,228.73	0.00	68,160.15	508,388.88
				440,228.73	0.00	68,160.15	508,388.88
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	19,654.08	
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20		0.00	488.17	
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24		0.00	0.00	
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24		0.00	235.47	
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26		0.00	0.00	
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32		0.00	24,400.00	
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40		0.00	0.00	
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	250.00	
	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	23,132.43	
				111,048.61	0.00	114,273.92	225,322.53
				111,048.61	0.00	114,273.92	225,322.53
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30		0.00	0.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	9,954.00	
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	95,982.52	
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	8,337.40	
				70,067.00	0.00	67,416.00	137,483.00
				704.00	0.00	12,418.00	13,122.00
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15		0.00	0.00	
	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3		0.00	0.00	
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30		0.00	5,651.00	
	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	252.00	
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		0.00	30.00	
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	6,485.00	
				69,363.00	0.00	54,998.00	124,361.00
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10		0.00	1,400.00	
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16		0.00	700.00	
	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	700.00	
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24		0.00	0.00	
	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28		0.00	0.00	
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34		0.00	336.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	3,365.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	0.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	1,400.00	
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38		0.00	0.00	
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4		0.00	662.00	
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44		0.00	0.00	
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		0.00	6,100.00	
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		0.00	1,400.00	
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	0.00	
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	2,800.00	

27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	0.00	4,550.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	351.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		0.00	27,638.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	0.00	1,200.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		0.00	700.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	0.00	1,696.00	
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS				22,520.00	0.00	181,320.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS				22,520.00	0.00	181,320.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		0.00	76,050.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	0.00	164.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	105,000.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		0.00	106.00	
4211 PARTICIPACIONES				93,600,737.21	0.00	114,468,294.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES				67,498,534.14	0.00	76,152,866.16
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	76,152,866.16	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES				8,520,026.46	0.00	9,813,930.28
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	9,813,930.28	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES				10,021,596.69	0.00	18,199,714.28
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	18,199,714.28	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES				1,232,932.87	0.00	1,424,966.36
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	1,424,966.36	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES				3,751,453.24	0.00	4,141,765.37
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	3,450,616.17	
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	691,149.20	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES				20,488.06	0.00	20,544.80
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	20,544.80	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES				1,477,983.08	0.00	1,365,196.91
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	1,166,013.38	
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	199,183.53	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES				844,810.24	0.00	3,117,302.77
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	3,117,302.77	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES				79,839.00	0.00	91,252.93
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	91,252.93	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES				153,073.43	0.00	140,755.03
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	140,755.03	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
4212 APORTACIONES				17,356,475.24	0.00	5,103,568.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				5,103,568.70	0.00	5,103,568.70
28	I - 55	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	55	0.00	5,103,568.70	
31	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				12,252,906.54	0.00	0.00
31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER	352	0.00	0.00	
4213 CONVENIOS				6,575,028.69	0.00	8,832,344.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 000 CONVENIOS				3,855,770.50	0.00	1,681,658.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		0.00	13,531.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		0.00	1,656.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	0.00	13,852.40	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	6,226.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	0.00	31,802.84	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	0.00	2,961.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	641.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4		0.00	1,485.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	0.00	42,240.60	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		0.00	107,611.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		0.00	11,443.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	0.00	30,717.50	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	0.00	38,034.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	58,953.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	1,276,430.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	2,478.06	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	2,891.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	38,704.70	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0002 000 CONVENIOS			2,719,258.19	0.00	7,150,686.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1	0.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1	0.00	37,168.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	123,398.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12	0.00	37,517.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14	0.00	28,042.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	86,920.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	92,208.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	0.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	0.00	41,019.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	76,481.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	72,582.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	72,696.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	28,395.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	34,703.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	73,276.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	5,387,247.40	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	86,597.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	100,321.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	100,357.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	97,178.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	114,355.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	38,562.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	19,630.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	36,115.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	28,082.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	21,796.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	42,098.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	28,878.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	5,259.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	0.00	2,804.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	125,508.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	111,494.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS			138,461.60	0.00	205,805.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			105,587.87	0.00	185,722.54
31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER 352	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	185,722.54	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			32,873.73	0.00	20,082.50
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	20,082.50	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			99,529,063.04	123,164,289.89	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS			2,154,842.20	2,120,910.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 297	0.00	1,060,455.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 299	0.00	1,060,455.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA 421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA 431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,008,520.54	903,949.92	0.00
16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA 121	0.00	900.00	0.00
17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN 143	0.00	5,814.18	0.00
26	D - 243	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR 243	0.00	0.00	0.00
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR 244	0.00	1,518.30	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 297	0.00	444,657.22	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 299	0.00	451,060.22	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA 421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA 431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,775.00	1,625.00	0.00
					3,400.00

28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,550.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	75.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	9,429.60	0.00	9,429.60
16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	.	3,364.80	0.00	.
16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120	.	3,364.80	0.00	.
16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121	.	2,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	4,623.25	0.00	4,623.25
13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110	.	1,285.91	0.00	.
16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117	.	678.91	0.00	.
16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	.	678.91	0.00	.
16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120	.	678.91	0.00	.
16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121	.	170.14	0.00	.
17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143	.	197.10	0.00	.
18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156	.	678.91	0.00	.
25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191	.	112.43	0.00	.
09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72	.	142.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	14,832.89	0.00	14,832.89
13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110	.	4,125.64	0.00	.
16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117	.	2,178.16	0.00	.
16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	.	2,178.16	0.00	.
16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120	.	2,178.16	0.00	.
16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121	.	545.86	0.00	.
17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143	.	632.37	0.00	.
18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156	.	2,178.16	0.00	.
25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191	.	360.71	0.00	.
09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72	.	455.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	55,574.26	0.00	55,574.26
13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110	.	1,071.59	0.00	.
16	C - 115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	115	.	2,250.00	0.00	.
16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117	.	3,896.42	0.00	.
16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	.	7,227.09	0.00	.
16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120	.	7,227.09	0.00	.
16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121	.	1,266.78	0.00	.
17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143	.	6,825.59	0.00	.
18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156	.	3,896.42	0.00	.
25	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	190	.	2,359.73	0.00	.
25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191	.	1,162.36	0.00	.
25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192	.	14,666.67	0.00	.
28	C - 215	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	215	.	2,256.16	0.00	.
09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72	.	1,468.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				40,925.00	41,300.00	0.00	82,225.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	20,462.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	20,837.50	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				938,353.06	885,068.96	0.00	1,823,422.02
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	444,949.88	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	440,119.08	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				218,415.20	210,411.10	0.00	428,826.30
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	74,952.80	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	30,723.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	74,012.30	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	30,723.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				162,060.70	156,121.50	0.00	318,182.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	55,613.40	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	22,796.20	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	54,915.70	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,796.20	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,768.90	28,339.70	0.00	57,108.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,997.50	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,290.10	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,762.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,290.10	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				19,111.60	18,411.00	0.00	37,522.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,558.10	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,688.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,475.90	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,688.50	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				27,784.20	26,766.30	0.00	54,550.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,534.70	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,908.30	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,415.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,908.30	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.

		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	2,284,356.13	0.00		2,284,356.13
		C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		124,180.33	0.00		
		C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		154,408.80	0.00		
		C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129		925,000.00	0.00		
		C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130		925,000.00	0.00		
		C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		42,000.00	0.00		
		C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		34,839.00	0.00		
		C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		66,000.00	0.00		
		C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		12,928.00	0.00		
		C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	900.00	0.00		1,800.00
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		900.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	969,141.62	0.00		969,141.62
		C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		340,000.00	0.00		
		C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		188,677.40	0.00		
		C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		130,192.14	0.00		
		C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		6,322.25	0.00		
		C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		123,956.03	0.00		
		C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		49,801.66	0.00		
		C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		130,192.14	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		96,600.00	0.00	0.00		96,600.00
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	13,804.00	0.00		13,804.00
		C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRIT 131			13,804.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	40,748.04	0.00		40,748.04
		C - 58	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	58		40,748.04	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,049,013.40	2,052,474.60	0.00		4,101,488.00
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		2,025.00	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,025,153.90	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,023,270.70	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		2,025.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,625.00	14,775.00	0.00		29,400.00
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		14,775.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		385.90	0.00	0.00		385.90
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		1,238.10	0.00	0.00		1,238.10
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		63,425.00	73,100.00	0.00		136,525.00
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		375.00	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		33,175.00	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		39,175.00	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		375.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,164,632.40	2,217,994.70	0.00		4,382,627.10
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		613.80	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,078,908.20	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,137,858.90	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		613.80	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		378,174.90	390,500.40	0.00		768,675.30
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		301.40	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		190,404.50	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		199,493.10	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		301.40	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		280,601.20	289,746.70	0.00		570,347.90
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		223.60	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		141,277.90	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		148,021.60	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		223.60	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		50,073.60	52,127.60	0.00		102,201.20
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		25,287.10	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		26,840.50	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		33,090.60	34,168.70	0.00		67,259.30
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		26.40	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		16,660.50	0.00		

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		17,455.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		26.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						48,107.90	49,675.30	0.00	97,783.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		38.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		24,221.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		25,377.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		38.30	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						18,700.00	25,000.00	0.00	43,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		25,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA						2,729.00	2,729.00	0.00	5,458.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,364.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,364.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						0.00	96,600.00	0.00	96,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.		96,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE						660,727.50	670,551.80	0.00	1,331,279.30
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		2,460.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		330,953.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		337,138.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						150.00	150.00	0.00	300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		150.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION						6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,375.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN						491,638.40	513,632.50	0.00	1,005,270.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		245,919.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		267,713.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						94,878.40	97,680.10	0.00	192,558.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		48,051.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		49,628.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						70,398.00	72,476.80	0.00	142,874.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		35,653.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		36,823.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						14,650.40	15,168.70	0.00	29,819.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		7,438.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,730.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						8,302.60	8,547.80	0.00	16,850.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,204.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,342.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						12,069.60	12,426.00	0.00	24,495.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,112.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		6,313.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						900.00	0.00	0.00	900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE						32,345.00	32,345.00	0.00	64,690.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		16,172.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		16,172.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACION						11,818.80	11,818.80	0.00	23,637.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		5,909.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,909.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						4,416.40	4,416.40	0.00	8,832.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,208.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,208.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						3,277.00	3,277.00	0.00	6,554.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,638.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,638.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						407.00	407.00	0.00	814.00

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	203.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	203.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					386.60	386.60	0.00	773.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	193.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	193.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					561.80	561.80	0.00	1,123.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	280.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	280.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE					44,100.00	44,100.00	0.00	88,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	22,050.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,050.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,450.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,450.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,234.00	3,234.00	0.00	6,468.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,617.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,617.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,399.60	2,399.60	0.00	4,799.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,199.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,199.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					598.20	598.20	0.00	1,196.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	299.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	299.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					283.00	283.00	0.00	566.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	141.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	141.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					411.40	411.40	0.00	822.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	205.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	205.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE					196,280.20	183,094.50	0.00	379,374.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	666.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	91,281.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	91,146.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					450.00	450.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	450.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION					5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,625.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,625.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN					128,315.40	128,315.40	0.00	256,630.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	64,157.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	64,157.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					27,397.80	27,397.80	0.00	54,795.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	13,698.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	13,698.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					20,328.40	20,328.40	0.00	40,656.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,164.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,164.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					3,368.40	3,368.40	0.00	6,736.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,684.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,684.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					2,397.80	2,397.80	0.00	4,795.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,198.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,198.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,485.20	3,485.20	0.00	6,970.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,742.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,742.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE			19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,900.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN			2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,100.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,100.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			816.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			816.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			407.00	407.00	0.00	814.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			203.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			203.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			192.60	192.60	0.00	385.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			96.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			96.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			279.80	279.80	0.00	559.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			139.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			139.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE			58,665.00	58,665.00	0.00	117,330.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			29,025.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			29,640.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			600.00	600.00	0.00	1,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			600.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN			11,712.00	11,712.00	0.00	23,424.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,856.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,856.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			6,976.20	6,976.20	0.00	13,952.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,488.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,488.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,176.40	5,176.40	0.00	10,352.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,588.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,588.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			814.00	814.00	0.00	1,628.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			407.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			407.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			610.60	610.60	0.00	1,221.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			305.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			305.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			887.40	887.40	0.00	1,774.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			443.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			443.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00	900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE			106,919.50	101,281.10	0.00	208,200.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			50,044.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			51,237.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,725.00	1,725.00	0.00	3,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,725.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION			3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,525.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,525.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			18,594.60	27,918.20	0.00	46,512.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,959.10	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,959.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					12,509.40	13,441.80	0.00	25,951.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,720.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,720.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,281.80	9,973.60	0.00	19,255.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,986.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,986.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,149.40	1,321.80	0.00	2,471.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		660.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		660.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					1,094.60	1,176.00	0.00	2,270.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		588.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		588.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,591.00	1,709.60	0.00	3,300.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		854.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		854.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					897.00	897.00	0.00	1,794.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		448.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		448.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					821,758.90	787,828.60	0.00	1,609,587.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		5,949.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		300,377.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		87,466.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		307,102.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		86,932.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,525.00	6,525.00	0.00	13,050.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,075.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,450.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					46,700.00	45,925.00	0.00	92,625.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		18,425.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,925.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,650.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,925.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					461,426.80	478,972.30	0.00	940,399.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		58,001.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		171,876.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		191,093.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		58,001.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					123,731.50	125,856.30	0.00	249,587.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		47,209.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		14,758.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		49,129.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		14,758.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					91,806.50	93,383.10	0.00	185,189.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		35,028.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		10,950.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		36,453.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		10,950.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					18,026.50	18,351.70	0.00	36,378.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,831.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,200.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,118.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,200.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	431	.	0.00	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,130.30	0.00	0.00	21,837.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,291.40	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,298.30	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,291.40	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	15,738.70	16,009.00	0.00	31,747.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,004.90	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,877.50	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,249.10	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,877.50	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	26,900.00	8,700.00	0.00	35,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,700.00	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,000.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		.	35,133.20	43,508.90	0.00	78,642.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	26,587.90	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	16,921.00	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION		.	750.00	750.00	0.00	1,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	375.00	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	375.00	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	31,984.40	31,984.40	0.00	63,968.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,992.20	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	15,992.20	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	5,130.40	5,130.40	0.00	10,260.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,565.20	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,565.20	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	3,806.60	3,806.60	0.00	7,613.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,903.30	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,903.30	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	949.00	949.00	0.00	1,898.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	474.50	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	474.50	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		.	448.80	448.80	0.00	897.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	224.40	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	224.40	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	652.60	652.60	0.00	1,305.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	326.30	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	326.30	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		.	238,570.70	222,109.50	0.00	460,680.20
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244	.	8,206.30	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	106,454.30	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	107,448.90	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	2,150.00	2,175.00	0.00	4,325.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,175.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000 COMPENSACION		.	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,875.00	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,875.00	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	128,057.80	121,509.60	0.00	249,567.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	60,754.80	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	60,754.80	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	32,496.40	31,480.20	0.00	63,976.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,740.10	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	15,740.10	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	24,111.40	23,357.20	0.00	47,468.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	11,678.60	0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		11,678.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,354.00	4,354.00	0.00	8,708.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,177.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,177.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					2,843.80	2,754.80	0.00	5,598.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,377.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,377.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,133.80	4,004.60	0.00	8,138.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,002.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,002.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA					742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		371.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		371.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	7,372.00	0.00	7,372.00
	03	C - 11	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11		7,372.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE					505,921.60	466,729.80	0.00	972,651.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		6,274.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		4,050.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		223,843.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		228,647.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		3,915.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,450.00	6,450.00	0.00	12,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,300.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		150.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION					27,050.00	27,050.00	0.00	54,100.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		750.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		12,775.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,775.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		750.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					195,770.80	191,260.80	0.00	387,031.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		4,707.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		90,922.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		90,922.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		4,707.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					67,127.20	66,676.20	0.00	133,803.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		950.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		32,387.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		32,387.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		950.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					49,806.80	49,472.20	0.00	99,279.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		705.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		24,030.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		24,030.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		705.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,775.20	7,691.80	0.00	15,467.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		175.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,670.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,670.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		175.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					5,874.20	5,834.60	0.00	11,708.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		83.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,834.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,834.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		83.20	0.00	

31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				.	.	8,539.40	8,482.00	0.00	17,021.40
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	.	121.00	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	4,120.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	4,120.00	0.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	.	121.00	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				.	.	6,600.00	13,900.00	0.00	20,500.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	13,900.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				.	.	141,485.20	120,889.20	0.00	262,374.40
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	.	.	3,795.70	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	59,779.70	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	57,313.80	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				.	.	550.00	400.00	0.00	950.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	400.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				.	.	3,800.00	3,050.00	0.00	6,850.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	1,525.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	1,525.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				.	.	37,782.40	34,651.90	0.00	72,434.30
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	16,769.10	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	17,882.80	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				.	.	14,661.40	13,868.40	0.00	28,529.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	6,878.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	6,989.90	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				.	.	10,878.60	10,290.20	0.00	21,168.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	5,103.80	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	5,186.40	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				.	.	1,954.20	1,807.40	0.00	3,761.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	893.40	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	914.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				.	.	1,283.00	1,213.60	0.00	2,496.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	601.90	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	611.70	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				.	.	1,865.00	1,764.20	0.00	3,629.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	875.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	889.20	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				.	.	0.00	900.00	0.00	900.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				.	.	387,177.70	371,796.00	0.00	758,973.70
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	185,830.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	185,965.50	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				.	.	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	1,000.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION				.	.	11,250.00	11,250.00	0.00	22,500.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	5,625.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	5,625.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				.	.	228,364.00	239,792.60	0.00	468,156.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	119,896.30	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	119,896.30	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				.	.	51,210.40	51,210.40	0.00	102,420.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	25,605.20	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	25,605.20	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				.	.	37,997.20	37,997.20	0.00	75,994.40
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	18,998.60	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	.	18,998.60	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				.	.	6,700.80	6,700.80	0.00	13,401.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	.	3,350.40	0.00	.

	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,350.40	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		4,481.40	4,481.40	0.00	8,962.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,240.70	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,240.70	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,514.60	6,514.60	0.00	13,029.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,257.30	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,257.30	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	900.00	0.00	900.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,031.81	0.00	5,031.81
	.19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	500.00	0.00	
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	1,660.30	0.00	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	1,211.21	0.00	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	1,660.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		8,200.00	8,200.00	0.00	16,400.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	138	.	8,200.00	0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	309,720.00	0.00	309,720.00
	.20	C - 174	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2017	174	.	34,800.00	0.00	
	.25	C - 198	SERVICIOS PROFESIONALES, FACTURA No. 17	198	.	13,920.00	0.00	
	.25	C - 199	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I)	199	.	104,400.00	0.00	
	.25	C - 200	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I)	200	.	156,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131 000 SUELDO BASE		145,291.20	146,232.00	0.00	291,523.20
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244	.	1,332.30	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	72,142.35	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	72,757.35	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		625.00	625.00	0.00	1,250.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	625.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		22,319.50	22,319.50	0.00	44,639.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	11,159.75	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	11,159.75	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,973.00	1,973.00	0.00	3,946.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	986.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	986.50	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,196.40	1,196.40	0.00	2,392.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	598.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	598.20	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,669.80	13,669.80	0.00	27,339.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,834.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,834.90	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		10,142.60	10,142.60	0.00	20,285.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,071.30	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,071.30	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,739.00	1,739.00	0.00	3,478.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	869.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	869.50	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,000.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,373.09	0.00	3,373.09
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	2,249.39	0.00	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59	.	1,123.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	138	.	2,500.00	0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		102,751.20	106,210.40	0.00	208,961.60
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244	.	3,240.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	50,996.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	51,974.40	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,150.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		3,850.00	3,850.00	0.00	7,700.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,925.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,925.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		24,044.80	24,044.80	0.00	48,089.60

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		12,022.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,022.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,323.00	11,323.00	0.00	22,646.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,661.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,661.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,401.40	8,401.40	0.00	16,802.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,200.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,200.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					640.80	640.80	0.00	1,281.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		320.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		320.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					991.00	991.00	0.00	1,982.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		495.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		495.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,440.20	1,440.20	0.00	2,880.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		720.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		720.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE					422,836.20	393,678.70	0.00	816,514.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		191,144.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		202,534.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					284.00	0.00	0.00	284.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO					911.40	0.00	0.00	911.40
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION					12,200.00	10,675.00	0.00	22,875.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,725.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,950.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					78,086.80	72,170.20	0.00	150,257.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		36,050.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		36,120.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					49,394.00	48,598.00	0.00	97,992.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		24,157.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		24,440.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					36,649.10	36,058.50	0.00	72,707.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		17,924.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		18,134.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,222.00	6,022.40	0.00	12,244.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,011.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,011.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					4,321.80	4,252.20	0.00	8,574.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,113.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,138.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,283.70	6,182.40	0.00	12,466.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,073.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,109.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,900.00	3,000.00	0.00	6,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE					739,800.20	709,318.30	0.00	1,449,118.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		13,016.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,890.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		344,552.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		347,834.80	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		2,025.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,600.00	16,550.00	0.00	33,150.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	16,550.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				43,858.80	8,144.80	0.00	52,003.60
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,144.80	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION				63,350.00	63,375.00	0.00	126,725.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	375.00	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	31,300.00	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	31,325.00	0.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	375.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				321,070.40	316,291.20	0.00	637,361.60
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	5,419.50	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	155,115.70	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	150,336.50	0.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	5,419.50	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				109,026.00	108,348.00	0.00	217,374.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	782.00	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	53,731.00	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	53,053.00	0.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	782.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				80,894.80	80,391.80	0.00	161,286.60
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	580.20	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	39,867.20	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	39,364.20	0.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	580.20	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,561.00	8,598.00	0.00	17,159.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	144.70	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,135.80	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,172.80	0.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	144.70	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				9,540.20	9,480.90	0.00	19,021.10
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	68.40	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,701.70	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,642.40	0.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	68.40	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,869.80	13,783.60	0.00	27,653.40
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	99.50	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,835.40	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,749.20	0.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	99.50	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,700.00	104,400.00	0.00	126,100.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	104,400.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				897.00	897.00	0.00	1,794.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	448.50	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	448.50	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	2,282.00	0.00	2,282.00
.16	C - 137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137	.	2,282.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI				0.00	530,622.00	0.00	530,622.00
.18	C - 155	COMPRA DE PAPELERI ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155	.	100,000.00	0.00	.
.10	C - 83	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83	.	386,698.00	0.00	.
.10	C - 84	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84	.	7,924.00	0.00	.
.10	C - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85	.	36,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,028,186.06	997,053.86	0.00	2,025,239.92
.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	9,401.40	0.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	491,010.38	0.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	496,642.08	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,375.00	7,525.00	0.00	14,900.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,525.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.

SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341	000	COMPENSACION		42,450.00	42,450.00	0.00	84,900.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	21,225.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	21,225.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN		535,216.14	539,141.24	0.00	1,074,357.38
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	267,570.62	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	271,570.62	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		141,858.60	142,018.00	0.00	283,876.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	70,809.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	71,209.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		105,256.00	105,374.20	0.00	210,630.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	52,538.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	52,835.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,147.30	17,102.80	0.00	34,250.10
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,551.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,551.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		12,411.90	12,425.80	0.00	24,837.70
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,195.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,230.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		18,044.20	18,064.50	0.00	36,108.70
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,006.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,057.70	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,500.00	70,700.00	0.00	83,200.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	30,000.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	40,700.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595	000	DESPENSA		977.00	977.00	0.00	1,954.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	488.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	488.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131	000	SUELDO BASE		512,135.90	527,816.80	0.00	1,039,952.70
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	12,312.60	0.00	
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,025.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	264,734.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	246,854.30	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,890.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,525.00	6,525.00	0.00	13,050.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,450.00	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	75.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341	000	COMPENSACION		28,065.80	28,440.80	0.00	56,506.60
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	375.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	14,032.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	13,657.90	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	375.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345	000	GRATIFICACIÓN		129,566.00	131,688.10	0.00	261,254.10
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,250.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	65,655.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	63,533.00	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,250.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,062.40	64,514.60	0.00	128,577.00
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	365.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	32,118.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	31,666.20	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	365.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,533.40	47,868.90	0.00	95,402.30
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	270.80	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	23,831.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	23,495.90	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	270.80	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	

31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	.	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	.	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				.	7,074.80	.	7,158.50	0.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	67.50	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	3,553.60	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	3,469.90	0.00
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	67.50	0.00
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				.	5,605.80	.	5,645.40	0.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	31.90	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	2,810.60	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	2,771.00	0.00
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	31.90	0.00
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				.	8,148.40	.	8,205.90	0.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	46.40	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	4,085.30	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	4,027.80	0.00
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	46.40	0.00
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				.	40,900.00	.	12,700.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	12,700.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				.	1,824.80	.	1,824.80	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	912.40	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	912.40	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				.	1,430,637.90	.	1,397,651.70	0.00
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		.	666.10	0.00
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		.	666.10	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	343,567.80	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	185,888.70	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	168,309.60	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	341,912.80	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	186,023.70	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	170,616.90	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				.	7,975.00	.	8,350.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	3,025.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	2,225.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	3,100.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				.	421.10	.	1,653.47	0.00
24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	.		.	1,653.47	0.00
28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				.	1,351.00	.	18,127.95	0.00
24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	.		.	18,127.95	0.00
28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				.	0.00	.	3,043.23	0.00
24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	.		.	3,043.23	0.00
28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				.	35,453.00	.	35,303.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	6,750.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	4,339.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	6,375.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	6,750.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	4,714.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	6,375.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				.	522,361.00	.	536,129.30	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	126,708.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	66,413.30	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	67,732.70	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	135,728.60	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	71,814.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	67,732.70	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00

31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					171,211.30	173,407.30	0.00	344,618.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			40,571.10	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			22,441.70	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			23,099.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			40,973.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			22,441.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			23,879.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					127,036.10	128,665.40	0.00	255,701.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			16,651.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			30,103.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			17,139.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			30,401.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			16,651.40	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			17,718.40	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					19,808.90	20,101.10	0.00	39,910.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,560.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,927.70	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,559.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,566.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,559.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,927.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					14,980.40	15,172.60	0.00	30,153.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,549.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,963.60	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,021.40	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,584.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,963.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,089.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,779.10	22,058.40	0.00	43,837.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,160.90	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,854.80	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,938.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,212.10	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,037.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,854.80	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					0.00	622,189.00	0.00	622,189.00
16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132			310,827.00	0.00	
16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133			160,848.10	0.00	
26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206			150,000.00	0.00	
26	C - 209	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209			513.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					74,600.00	66,900.00	0.00	141,500.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			40,000.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,900.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			22,000.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA					726.80	726.80	0.00	1,453.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			208.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			155.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			208.40	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			155.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	62,318.25	0.00	62,318.25
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171			2,279.06	0.00	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172			7,360.52	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			28,949.25	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			14,853.96	0.00	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59			1,514.94	0.00	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82			7,360.52	0.00	

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	148	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
								1,890.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	148	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
								3,600.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761	000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2	0.00	2,338.00	0.00	2,338.00
								2,338.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	55	0.00	60,555.50	0.00	60,555.50
								60,555.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	145	0.00	19,160.00	0.00	19,160.00
								19,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131	000	SUELDO BASE	56	765,694.30	742,367.30	0.00	1,508,061.60
								15,047.30	0.00	
								363,213.20	0.00	
								364,106.80	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	431	5,575.00	5,650.00	0.00	11,225.00
								5,650.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341	000	COMPENSACION	431	37,600.00	37,600.00	0.00	75,200.00
								18,800.00	0.00	
								18,800.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345	000	GRATIFICACIÓN	431	288,695.00	294,695.00	0.00	583,390.00
								148,847.50	0.00	
								145,847.50	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431	103,215.00	103,749.50	0.00	206,964.50
								52,057.50	0.00	
								51,692.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	431	76,582.80	76,979.40	0.00	153,562.20
								38,625.30	0.00	
								38,354.10	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	431	13,203.80	13,191.70	0.00	26,395.50
								6,601.90	0.00	
								6,589.80	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	431	9,030.60	9,077.40	0.00	18,108.00
								4,554.70	0.00	
								4,522.70	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	431	13,129.00	13,197.10	0.00	26,326.10
								6,621.80	0.00	
								6,575.30	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	431	33,700.00	3,800.00	0.00	37,500.00
								3,800.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595	000	DESPENSA	431	1,052.00	1,052.00	0.00	2,104.00
								526.00	0.00	
								526.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131	000	SUELDO BASE	431	566,716.38	560,262.68	0.00	1,126,979.06
								274,611.39	0.00	
								285,651.29	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	431	7,825.00	7,925.00	0.00	15,750.00
								7,925.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341	000	COMPENSACION	431	21,850.00	21,850.00	0.00	43,700.00
								10,925.00	0.00	
								10,925.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	431	204,688.02	244,048.02	0.00	448,736.04
								102,344.01	0.00	
								141,704.01	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431	76,100.20	80,036.20	0.00	156,136.40
								38,050.10	0.00	
								41,986.10	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	431	56,465.80	59,386.20	0.00	115,852.00
								28,232.90	0.00	
								31,153.30	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	297	5,292.20	5,292.20	0.00	10,584.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,646.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,646.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	297	6,659.80	7,004.20	0.00	13,664.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,329.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,674.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	297	9,680.20	10,181.00	0.00	19,861.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,840.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,340.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	297	45,000.00	42,900.00	0.00	87,900.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		30,000.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,900.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595	000	DESPENSA	297	6,091.00	6,091.00	0.00	12,182.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,045.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,045.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	138	8,800.00	8,500.00	0.00	17,300.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	138		8,500.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131	000	SUELDO BASE	244	220,824.34	216,767.34	0.00	437,591.68
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244		2,664.50	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		107,755.57	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		106,347.27	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	299	2,650.00	2,725.00	0.00	5,375.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,725.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341	000	COMPENSACION	297	15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		7,600.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,600.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	297	90,452.26	90,452.26	0.00	180,904.52
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		45,226.13	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		45,226.13	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	297	30,745.20	30,745.20	0.00	61,490.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,372.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,372.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	297	22,812.20	22,812.20	0.00	45,624.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		11,406.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		11,406.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	297	3,469.00	3,469.00	0.00	6,938.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,734.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,734.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	297	2,690.20	2,690.20	0.00	5,380.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,345.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,345.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	297	3,910.80	3,910.80	0.00	7,821.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,955.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,955.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	299	4,500.00	30,900.00	0.00	35,400.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		30,900.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59	0.00	4,627.00	0.00	4,627.00
	.06	C - 59			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59		4,627.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	138	8,800.00	8,500.00	0.00	17,300.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	138		8,500.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131	000	SUELDO BASE	244	2,259,616.80	2,230,025.90	0.00	4,489,642.70
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244		2,664.50	0.00	
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244		10,264.70	0.00	
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	295		12,150.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		274,532.30	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		801,388.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		280,259.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		836,886.60	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	301		11,880.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	425		0.00	0.00	

31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					50,225.00	49,100.00	0.00	99,325.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			7,725.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			41,150.00	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			225.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					1,233.00	1,233.00	0.00	2,466.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			379.20	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			237.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			379.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			237.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					339,959.60	302,136.00	0.00	642,095.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			166,845.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			135,290.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					126,727.60	123,252.60	0.00	249,980.20
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			2,250.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			15,475.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			43,926.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			15,850.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			43,501.30	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			2,250.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					636,377.20	631,187.60	0.00	1,267,564.80
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			8,045.10	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			88,343.70	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			218,501.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			90,743.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			217,508.50	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			8,045.10	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					296,255.80	294,593.80	0.00	590,849.60
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			2,244.70	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			37,248.90	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			106,981.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			37,686.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			108,187.70	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			2,244.70	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					219,815.10	218,582.00	0.00	438,397.10
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			1,665.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			27,638.10	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			79,377.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			27,963.10	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			80,272.70	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			1,665.40	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					22,991.90	22,647.00	0.00	45,638.90
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			286.10	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,625.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			7,393.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,625.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			7,430.80	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			286.10	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					25,924.50	25,779.00	0.00	51,703.50
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			196.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,259.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,361.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,297.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,467.30	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			196.50	0.00	

	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						37,685.60	37,474.30	0.00 75,159.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		285.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,738.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		13,609.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,793.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		13,762.40	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		285.40	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						208,400.00	274,200.00	0.00 482,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		85,000.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		17,600.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		171,600.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA						5,659.00	5,659.00	0.00 11,318.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		819.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,010.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		819.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,010.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	134,415.70	0.00 134,415.70
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.		121,800.00	0.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.		12,615.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						17,600.00	17,000.00	0.00 34,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.		8,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.		8,500.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.		0.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE						970,873.20	911,688.20	0.00 1,882,561.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		8,048.00	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		2,025.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		443,173.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		456,416.50	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		2,025.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						5,075.00	5,175.00	0.00 10,250.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,175.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						0.00	1,536.70	0.00 1,536.70
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	.		698.53	0.00
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	.		838.17	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO						0.00	4,728.30	0.00 4,728.30
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	.		2,149.33	0.00
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	.		2,578.97	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						0.00	13,046.13	0.00 13,046.13
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	.		859.73	0.00
	17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144	.		1,680.67	0.00
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	.		7,104.66	0.00
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65	.		3,401.07	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						2,664.50	1,249.00	0.00 3,913.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		707.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		541.20	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION						33,950.00	28,325.00	0.00 62,275.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		375.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		13,787.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		13,787.50	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		375.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN						535,155.20	605,258.60	0.00 1,140,413.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		125.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		259,937.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		260,097.90	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		85,098.30	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						138,085.60	142,635.10	0.00 280,720.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		252.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		66,558.50	0.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	67,074.20	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	8,749.90	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						102,458.90	105,834.40	0.00	208,293.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	187.40	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	49,386.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	49,768.60	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	6,492.40	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						17,688.40	18,382.60	0.00	36,071.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	46.70	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,583.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,679.30	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,072.70	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						12,083.30	12,481.30	0.00	24,564.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	22.10	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,824.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,869.30	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	765.70	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						17,565.50	18,144.20	0.00	35,709.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	32.10	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,466.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,532.40	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,112.90	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
	16	C - 134	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134	.	24,000.00	0.00		
	26	C - 211	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211	.	100,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN						0.00	1,539,746.00	0.00	1,539,746.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	.	664,300.00	0.00		
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	.	569,350.00	0.00		
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACION A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65	.	306,096.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
	04	C - 47	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES 47	47	.	31,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						7,500.00	124,900.00	0.00	132,400.00
	13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104	.	12,500.00	0.00		
	18	C - 162	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	162	.	33,000.00	0.00		
	18	C - 163	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	163	.	15,000.00	0.00		
	04	C - 40	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	40	.	33,000.00	0.00		
	04	C - 43	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	43	.	12,500.00	0.00		
	04	C - 46	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	46	.	15,000.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,900.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA						1,564.00	1,599.02	0.00	3,163.02
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	.	35.02	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	782.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	782.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	214,283.12	0.00	214,283.12
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	18,541.74	0.00		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	66,893.90	0.00		
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	38,426.00	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	22,866.58	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	661.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	66,893.90	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
	03	C - 12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	12	.	6,825.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA						41,583.40	0.00	0.00	41,583.40
	30	C - 10	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIMESTRE 2014, 10	10	.	0.00	0.00		
	28	C - 3	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GENERAL. 3	3	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						12,800.00	12,500.00	0.00	25,300.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	12,500.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR						18,465.00	18,464.89	0.00	36,929.89
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1	.	0.00	0.00		
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97	.	18,464.89	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						0.00	11,292.00	0.00	11,292.00
	03	C - 23	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014, DE LOS V	23	.	11,292.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE						2,354,884.09	2,374,655.92	0.00	4,729,540.01
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	1,872.20	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	266,799.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	915,403.11	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	935,820.81	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	254,760.80	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		36,125.00	36,200.00	0.00	72,325.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		35,750.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		450.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	47,107.20	0.00	47,107.20
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		47,107.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		718.80	3,215.04	0.00	3,933.84
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		94.21	0.00	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		328.50	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		2,792.33	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		2,396.10	12,269.36	0.00	14,665.46
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		2,256.69	0.00	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		1,053.95	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		8,958.72	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	57,289.71	0.00	57,289.71
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		677.01	0.00	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		1,939.09	0.00	
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		19,680.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		34,993.61	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		316.40	316.40	0.00	632.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		158.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		158.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000 COMPENSACION		92,725.00	91,975.00	0.00	184,700.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		13,500.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		32,300.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		32,675.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		13,500.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,075,323.41	1,050,537.68	0.00	2,125,861.09
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		229,124.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		299,988.19	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		295,521.39	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		225,903.60	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		340,099.80	339,079.60	0.00	679,179.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		49,924.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		119,866.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		119,669.80	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		49,618.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		252,350.80	251,594.20	0.00	503,945.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		37,043.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		88,940.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		88,793.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		36,816.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,328.40	32,764.10	0.00	67,092.50
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		7,986.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		8,424.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		8,424.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		7,929.60	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		29,759.70	29,670.40	0.00	59,430.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		4,368.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		10,489.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		10,471.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		4,341.30	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		43,259.80	43,130.10	0.00	86,389.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		6,349.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,247.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,222.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		6,310.60	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	55,350.00	0.00	55,350.00
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		55,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,400.00	172,400.00	0.00	283,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		20,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		152,400.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		2,768.50	2,691.00	0.00	5,459.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,345.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,345.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	121,131.37	0.00	121,131.37
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		5,977.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		15,919.00	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		49,340.17	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		2,262.70	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		31,713.50	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		15,919.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		64,500.00	61,300.00	0.00	125,800.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		61,300.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	3,228.40	0.00	3,228.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		3,228.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,648.00	0.00	10,648.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		10,648.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		1,300.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		438,121.20	415,710.20	0.00	853,831.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		31,051.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		184,031.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		183,481.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		17,146.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,650.00	5,650.00	0.00	11,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,650.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		32,400.00	33,200.00	0.00	65,600.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,125.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,475.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,475.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,125.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACION		216,987.00	186,362.00	0.00	403,349.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		57,925.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		50,568.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		50,568.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		27,300.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,819.80	60,879.30	0.00	125,699.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		9,037.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		23,777.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		23,507.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		4,557.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,096.00	45,172.00	0.00	93,268.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		6,705.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		17,642.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,442.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		3,381.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,017.80	6,189.00	0.00	13,206.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,671.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,837.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,837.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		843.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		5,672.00	5,327.20	0.00	10,999.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		790.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,080.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,057.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		398.80	0.00	

31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				.	8,245.60	7,744.30	0.00	15,989.90
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	.	1,149.50	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	3,024.70	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	2,990.40	0.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	.	579.70	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				.	13,800.00	85,400.00	0.00	99,200.00
04	C - 45	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	45	.	.	12,500.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	72,900.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA				.	742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	371.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	371.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				.	0.00	90,242.58	0.00	90,242.58
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	.	2,421.40	0.00	.
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	.	3,993.40	0.00	.
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	.	79,834.38	0.00	.
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	.	3,993.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				.	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	.	1,600.00	0.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE				.	457,491.90	456,541.10	0.00	914,033.00
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	.	22,077.50	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	212,690.60	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	221,773.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				.	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	8,000.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION				.	19,150.00	19,125.00	0.00	38,275.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	9,950.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	9,175.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				.	111,635.80	113,555.80	0.00	225,191.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	56,742.90	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	56,812.90	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				.	56,524.60	57,350.30	0.00	113,874.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	28,594.80	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	28,755.50	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				.	41,940.60	42,553.30	0.00	84,493.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	21,217.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	21,336.30	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				.	4,109.00	4,109.00	0.00	8,218.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	2,054.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	2,054.50	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				.	4,945.80	5,018.10	0.00	9,963.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	2,502.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	2,516.10	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				.	7,189.60	7,294.70	0.00	14,484.30
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	3,637.10	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	3,657.60	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				.	14,600.00	41,900.00	0.00	56,500.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	41,900.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA				.	1,362.00	1,362.00	0.00	2,724.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	681.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	681.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE				.	427,224.10	422,673.10	0.00	849,897.20
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	.	759.10	0.00	.
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	.	6,918.40	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	145,374.20	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	.	58,876.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	150,590.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	.	60,154.90	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	.	0.00	0.00	.

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,650.00	3,800.00	0.00	7,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,250.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,550.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION			10,550.00	10,925.00	0.00	21,475.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,650.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,625.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,025.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,625.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			143,057.20	145,179.30	0.00	288,236.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			48,231.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			23,296.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			50,353.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			23,296.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			48,960.80	49,413.00	0.00	98,373.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			16,288.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			8,191.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			16,741.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			8,191.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36,327.80	36,663.30	0.00	72,991.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			12,086.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,077.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			12,421.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,077.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			5,174.60	5,258.30	0.00	10,432.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,392.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,195.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,475.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,195.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			4,284.00	4,323.60	0.00	8,607.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,425.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			716.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,464.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			716.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,227.80	6,285.30	0.00	12,513.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,071.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,042.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,129.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,042.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,700.00	3,900.00	0.00	9,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	25,698.41	0.00	25,698.41
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172			2,008.21	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			11,832.59	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			9,183.90	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			665.50	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82			2,008.21	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			18,300.00	18,300.00	0.00	36,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			18,300.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE			75,508.00	79,131.60	0.00	154,639.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			39,970.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			39,160.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,375.00	1,375.00	0.00	2,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,375.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341 000 COMPENSACION			6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,000.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,000.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		33,241.40	33,241.40	0.00	66,482.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		16,620.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		16,620.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,992.60	11,992.60	0.00	23,985.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,996.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,996.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,898.40	8,898.40	0.00	17,796.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,449.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,449.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,278.40	1,278.40	0.00	2,556.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		639.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		639.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,049.60	1,049.60	0.00	2,099.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		524.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		524.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,525.40	1,525.40	0.00	3,050.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		762.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		762.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		371.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		371.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		195,731.30	200,172.70	0.00	395,904.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		100,580.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		99,592.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		625.00	625.00	0.00	1,250.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		625.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,125.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,125.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		41,080.80	41,080.80	0.00	82,161.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		20,540.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		20,540.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		17,033.00	17,033.00	0.00	34,066.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		8,516.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		8,516.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,638.00	12,638.00	0.00	25,276.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,319.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,319.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,787.60	1,787.60	0.00	3,575.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		893.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		893.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,490.60	1,490.60	0.00	2,981.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		745.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		745.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,166.80	2,166.80	0.00	4,333.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,083.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,083.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		371.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		371.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,143.98	0.00	14,143.98
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		800.00	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		5,190.90	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		1,331.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		6,022.08	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		800.00	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	10,700.00	10,700.00	0.00	21,400.00
					C - 138	138		10,700.00	0.00	
					C - 2	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131	000	SUELDO BASE		171,627.10	175,814.20	0.00	347,441.30
					D - 297	297		87,368.00	0.00	
					D - 299	299		88,446.20	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,550.00	2,550.00	0.00	5,100.00
					D - 299	299		2,550.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341	000	COMPENSACION		6,050.00	6,050.00	0.00	12,100.00
					D - 297	297		3,025.00	0.00	
					D - 299	299		3,025.00	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345	000	GRATIFICACIÓN		56,461.40	56,461.40	0.00	112,922.80
					D - 297	297		28,230.70	0.00	
					D - 299	299		28,230.70	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,815.00	23,815.00	0.00	47,630.00
					D - 297	297		11,907.50	0.00	
					D - 299	299		11,907.50	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,670.20	17,670.20	0.00	35,340.40
					D - 297	297		8,835.10	0.00	
					D - 299	299		8,835.10	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,328.00	2,328.00	0.00	4,656.00
					D - 297	297		1,164.00	0.00	
					D - 299	299		1,164.00	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		2,084.80	2,084.80	0.00	4,169.60
					D - 297	297		1,042.40	0.00	
					D - 299	299		1,042.40	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		3,029.40	3,029.40	0.00	6,058.80
					D - 297	297		1,514.70	0.00	
					D - 299	299		1,514.70	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
					D - 299	299		1,000.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595	000	DESPENSA		897.00	897.00	0.00	1,794.00
					D - 297	297		448.50	0.00	
					D - 299	299		448.50	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE		310,038.10	299,769.90	0.00	609,808.00
					D - 244	244		1,816.00	0.00	
					D - 295	295		5,238.50	0.00	
					D - 297	297		143,220.60	0.00	
					D - 299	299		144,256.30	0.00	
					D - 301	301		5,238.50	0.00	
					D - 417	417		0.00	0.00	
					D - 421	421		0.00	0.00	
					D - 425	425		0.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,875.00	1,950.00	0.00	3,825.00
					D - 299	299		1,950.00	0.00	
					D - 431	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	32,284.40	0.00	32,284.40
					C - 185	185		17,142.80	0.00	
					C - 193	193		7,570.80	0.00	
					C - 194	194		7,570.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,093.81	0.00	1,093.81
					C - 116	116		56.21	0.00	
					C - 124	124		0.00	0.00	
					C - 125	125		506.64	0.00	
					C - 185	185		85.64	0.00	
					C - 193	193		62.13	0.00	
					C - 194	194		62.13	0.00	
					C - 196	196		93.93	0.00	
					C - 32	32		227.13	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322	000	AGUINALDO		0.00	5,555.18	0.00	5,555.18
					C - 113	113		2,119.77	0.00	
					C - 116	116		180.36	0.00	
					C - 124	124		0.00	0.00	
					C - 125	125		1,558.89	0.00	
					C - 185	185		285.48	0.00	
					C - 193	193		199.36	0.00	
					C - 194	194		199.36	0.00	
					C - 196	196		313.11	0.00	
					C - 32	32		698.85	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	9,109.27	0.00	9,109.27
					C - 113	113		1,282.40	0.00	

16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		1,115.51	0.00	
16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		4,294.49	0.00	
24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		589.84	0.00	
25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		726.78	0.00	
25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		726.78	0.00	
25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		93.93	0.00	
03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		279.54	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				12,075.00	11,300.00	0.00	23,375.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,650.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,650.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				128,425.80	127,672.60	0.00	256,098.40
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		84.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		63,752.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		63,752.30	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		84.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				37,483.20	36,761.00	0.00	74,244.20
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		532.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		17,848.10	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,848.10	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		532.40	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,811.60	27,275.80	0.00	55,087.40
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		394.80	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		13,243.10	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,243.10	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		394.80	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,277.70	5,274.00	0.00	10,551.70
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		98.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,538.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,538.60	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		98.40	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				3,279.70	3,216.60	0.00	6,496.30
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		46.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,561.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,561.80	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		46.50	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,767.80	50,731.70	0.00	55,499.50
03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	26		46,055.70	0.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		67.60	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,270.40	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,270.40	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		67.60	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	764,020.00	0.00	764,020.00
16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		330,384.00	0.00	
03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		433,636.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,900.00	162,000.00	0.00	163,900.00
13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101		12,500.00	0.00	
13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102		12,500.00	0.00	
13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103		12,500.00	0.00	
13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109		12,500.00	0.00	
16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126		12,500.00	0.00	
17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141		12,500.00	0.00	
17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142		12,500.00	0.00	
24	C - 187	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187		11,000.00	0.00	
24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188		12,500.00	0.00	
03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33		12,500.00	0.00	
04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48		12,500.00	0.00	
09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67		12,500.00	0.00	
09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68		12,500.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	22,150.50	0.00	22,150.50
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		800.00	0.00	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		7,350.00	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		5,989.50	0.00	

	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59		661.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		7,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		46,971.70	52,401.80	0.00	99,373.50
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		8,371.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		17,916.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		18,506.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		7,608.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		675.00	675.00	0.00	1,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		375.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		300.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		375.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		750.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		750.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		375.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		18,478.60	18,478.60	0.00	36,957.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		2,883.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,356.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,356.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		2,883.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,992.00	7,339.40	0.00	14,331.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,097.60	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,572.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,572.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,097.60	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,187.10	5,444.80	0.00	10,631.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		814.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,908.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,908.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		814.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		886.20	950.40	0.00	1,836.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		202.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		272.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		272.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		202.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		611.90	642.40	0.00	1,254.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		96.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		225.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		225.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		96.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		889.10	933.20	0.00	1,822.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		139.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		327.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		327.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		139.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,185,898.80	3,188,002.80	0.00	6,373,901.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		5,259.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		172,997.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,405,420.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,433,497.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		170,828.30	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	299	133,275.00	133,700.00	0.00	266,975.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		120,050.00	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		13,650.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		1,483.20	1,483.20	0.00	2,966.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		741.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		741.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341	000	COMPENSACION		94,909.40	96,434.40	0.00	191,343.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		47,842.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		48,592.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		573,670.90	576,276.80	0.00	1,149,947.70
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		4,230.20	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		282,492.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		285,323.70	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		4,230.20	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		384,869.00	385,753.60	0.00	770,622.60
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		17,863.40	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		174,678.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		175,348.10	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		17,863.40	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		285,535.00	286,190.90	0.00	571,725.90
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		13,246.20	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		129,600.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		130,097.60	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		13,246.20	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,315.90	9,435.80	0.00	18,751.70
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,391.10	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,326.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,326.80	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,391.10	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		33,669.30	33,746.80	0.00	67,416.10
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,559.10	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,285.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,343.60	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,559.10	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		48,945.90	49,058.30	0.00	98,004.20
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		2,267.30	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		22,219.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		22,304.40	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		2,267.30	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		411,700.00	599,200.00	0.00	1,010,900.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		180,000.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		419,200.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1595	000	DESPENSA		155.00	155.00	0.00	310.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		77.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		77.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,229,668.23	0.00	3,229,668.23
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		1,163,302.92	0.00	
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		67,415.15	0.00	
	.06	C - 59			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		835,647.24	0.00	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		1,163,302.92	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131	000	SUELDO BASE		609,702.50	622,693.30	0.00	1,232,395.80
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		8,094.70	0.00	
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		29,063.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		272,344.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		285,765.50	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		27,425.70	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	299	18,950.00	19,050.00	0.00	38,000.00
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	18,900.00	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	150.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		773.80	773.80	0.00	1,547.60
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	386.90	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	386.90	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341	000	COMPENSACION		30,900.00	31,650.00	0.00	62,550.00
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,450.00	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	16,200.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345	000	GRATIFICACIÓN		110,651.80	111,182.50	0.00	221,834.30
.	28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,511.50	0.00	.
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	52,314.40	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	50,565.40	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	4,791.20	0.00	.
.	31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		75,717.80	75,870.20	0.00	151,588.00
.	28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,280.90	0.00	.
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	34,628.00	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	34,678.60	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	3,282.70	0.00	.
.	31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,176.20	56,289.40	0.00	112,465.60
.	28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,433.00	0.00	.
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	25,692.20	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	25,729.70	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	2,434.50	0.00	.
.	31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,368.60	3,362.10	0.00	6,730.70
.	28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	477.20	0.00	.
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,207.10	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,200.60	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	477.20	0.00	.
.	31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		6,624.50	6,637.80	0.00	13,262.30
.	28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	286.60	0.00	.
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,030.00	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,034.40	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	286.80	0.00	.
.	31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		9,630.50	9,650.00	0.00	19,280.50
.	28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	416.70	0.00	.
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,404.90	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,411.40	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	417.00	0.00	.
.	31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		51,600.00	66,600.00	0.00	118,200.00
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,000.00	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	51,600.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	162,520.08	0.00	162,520.08
.	19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	54,980.00	0.00	.
.	04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	13,709.30	0.00	.
.	06	C - 59			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	38,850.78	0.00	.
.	09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	54,980.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131	000	SUELDO BASE		866,436.40	888,427.00	0.00	1,754,863.40
.	26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	26,881.60	0.00	.
.	28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	30,506.90	0.00	.
.	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	395,533.90	0.00	.
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	405,440.90	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	30,063.70	0.00	.
.	31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,775.00	22,975.00	0.00	45,750.00
.	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,675.00	0.00	.
.	28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	300.00	0.00	.
.	31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.

SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	316.40	316.40	0.00	632.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	158.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	158.20	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION	45,450.00	45,475.00	0.00	90,925.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	750.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	21,975.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	22,000.00	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	750.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	221,484.70	222,672.40	0.00	444,157.10
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	3,182.70	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	108,691.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	107,616.00	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	3,182.70	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,264.40	113,572.50	0.00	227,836.90
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	3,794.70	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	53,249.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	53,036.90	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	3,491.40	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,776.40	84,263.40	0.00	169,039.80
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	2,814.50	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	39,508.60	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	39,350.80	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	2,589.50	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,817.00	5,625.20	0.00	11,442.20
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	595.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	2,276.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,214.90	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	538.90	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	9,998.60	9,938.20	0.00	19,936.80
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	331.50	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	4,660.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	4,641.50	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	305.10	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14,532.80	14,445.30	0.00	28,978.10
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	482.10	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	6,773.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	6,746.40	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	443.40	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	165,900.00	121,900.00	0.00	287,800.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	50,000.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	71,900.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	206,146.45	0.00	206,146.45
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	67,298.05	0.00	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	25,994.43	0.00	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	45,555.92	0.00	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	67,298.05	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000 SUELDO BASE	1,294,501.10	1,342,965.90	0.00	2,637,467.00
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	902.70	0.00	
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	59,221.60	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	604,797.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	619,999.40	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	58,044.80	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,425.00	42,475.00	0.00	84,900.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	40,375.00	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	2,100.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	212.60	212.60	0.00	425.20

		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			106.30	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			106.30	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION								77,335.00	77,360.00	0.00	154,695.00
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			2,625.00	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			35,492.50	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			36,617.50	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			2,625.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACION								280,418.70	275,917.80	0.00	556,336.50
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			10,484.20	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			127,582.20	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			127,706.70	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			10,144.70	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								168,723.10	167,860.80	0.00	336,583.90
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			7,470.30	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			76,261.30	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			76,853.20	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			7,276.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								125,183.10	124,543.20	0.00	249,726.30
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			5,541.00	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			56,583.20	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			57,022.10	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			5,396.90	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL								9,953.40	9,628.90	0.00	19,582.30
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			1,191.50	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			3,640.90	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			3,640.90	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			1,155.60	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA								14,764.10	14,689.10	0.00	29,453.20
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			653.00	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			6,674.10	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			6,726.00	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			636.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO								21,461.50	21,352.40	0.00	42,813.90
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			949.50	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			9,701.40	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			9,776.70	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			924.80	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								123,200.00	125,900.00	0.00	249,100.00
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			20,000.00	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			105,900.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA								897.00	897.00	0.00	1,794.00
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			448.50	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			448.50	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								0.00	813,443.74	0.00	813,443.74
		C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.			74,208.01	0.00		
		C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.			261,556.64	0.00		
		C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.			55,143.33	0.00		
		C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.			160,979.12	0.00		
		C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.			261,556.64	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE								164,427.60	171,390.90	0.00	335,818.50
		D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.			2,036.90	0.00		
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			12,226.00	0.00		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			71,444.00	0.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			73,542.00	0.00		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			12,142.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO								5,800.00	5,850.00	0.00	11,650.00
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			5,400.00	0.00		

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		450.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000 COMPENSACION		3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,500.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,500.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		35,537.40	34,383.40	0.00	69,920.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,365.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,826.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,826.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,365.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,294.40	20,654.20	0.00	40,948.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,359.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		8,967.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		8,967.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,359.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,056.60	15,323.40	0.00	30,380.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,008.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,653.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,653.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,008.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,532.60	1,552.40	0.00	3,085.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		216.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		559.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		559.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		216.90	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,776.00	1,807.40	0.00	3,583.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		118.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		785.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		785.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		118.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,581.00	2,626.60	0.00	5,207.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		172.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,140.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,140.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		172.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,900.00	20,000.00	0.00	30,900.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		10,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		10,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,118.04	0.00	1,118.04
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		1,118.04	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE		92,035.70	81,629.70	0.00	173,665.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		45,226.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		36,403.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,800.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1341 000 COMPENSACION		3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,500.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,500.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		16,757.40	15,657.40	0.00	32,414.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		8,378.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,278.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,021.60	9,921.60	0.00	20,943.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,510.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,410.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,177.40	7,361.20	0.00	15,538.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,088.70	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,272.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,094.20	890.70	0.00	1,984.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		547.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		343.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI		964.60	868.30	0.00	1,832.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		482.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		386.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,402.00	1,262.10	0.00	2,664.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		701.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		561.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	669.00	0.00	669.00
	20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	177		0.00	0.00	
	27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213		669.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE		57,748.00	54,058.00	0.00	111,806.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		25,184.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		28,874.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		450.00	450.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		450.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		8,599.80	10,599.80	0.00	19,199.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,299.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,299.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,650.40	6,850.40	0.00	13,500.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,425.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,425.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,934.60	5,083.00	0.00	10,017.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,541.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,541.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		862.20	899.20	0.00	1,761.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		449.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		449.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI		582.00	599.40	0.00	1,181.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		299.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		299.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		846.00	871.40	0.00	1,717.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		435.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		435.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1595 000 DESPENSA		155.00	155.00	0.00	310.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		77.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		77.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		405,032.90	464,523.20	0.00	869,556.10
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		3,937.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		219,447.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		241,138.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,050.00	2,150.00	0.00	4,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,150.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	1,682.40	0.00	1,682.40
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		1,682.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	3,612.05	0.00	3,612.05
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		3,612.05	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		0.00	15,889.08	0.00	15,889.08
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		4,300.40	0.00	
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		11,588.68	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	74,143.70	0.00	74,143.70
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		2,466.99	0.00	
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		71,676.71	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1341 000 COMPENSACION		15,565.00	15,565.00	0.00	31,130.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		7,782.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,782.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		137,280.60	144,420.90	0.00	281,701.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		71,215.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		73,205.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,608.60	53,690.00	0.00	104,298.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		26,292.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		27,397.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,550.00	39,836.40	0.00	77,386.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		19,508.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		20,327.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,397.40	7,266.50	0.00	13,663.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,531.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,735.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		4,428.10	4,697.70	0.00	9,125.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,300.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,397.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,437.70	6,829.70	0.00	13,267.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,344.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,485.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	23,650.00	0.00	23,650.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		23,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,000.00	2,900.00	0.00	4,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		616.60	616.60	0.00	1,233.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		308.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		308.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,690.59	0.00	21,690.59
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		800.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		1,500.00	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		7,520.15	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		5,909.64	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59		4,460.80	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		11,500.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
	24	C - 180	pago de servicios del evento del día de reyes show espectáculo musical de ale 180			104,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		148,514.60	150,333.50	0.00	298,848.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		76,329.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		74,004.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		875.00	875.00	0.00	1,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		875.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,875.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,875.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		32,197.60	32,197.60	0.00	64,395.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		16,098.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		16,098.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		16,730.00	16,730.00	0.00	33,460.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		8,365.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		8,365.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,413.00	12,413.00	0.00	24,826.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,206.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,206.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,445.40	2,445.40	0.00	4,890.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,222.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,222.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		1,463.60	1,463.60	0.00	2,927.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		731.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		731.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,128.20	2,128.20	0.00	4,256.40

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,064.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,064.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	5,324.00	0.00	5,324.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		5,324.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		6,500.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					0.00	2,721.00	0.00	2,721.00
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	216		2,721.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES					0.00	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	216		1,165,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE					19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,900.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACION					6,084.80	6,084.80	0.00	12,169.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,042.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,042.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,588.40	2,588.40	0.00	5,176.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,294.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,294.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,920.60	1,920.60	0.00	3,841.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		960.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		960.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					478.80	478.80	0.00	957.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		239.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		239.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI					226.60	226.60	0.00	453.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		113.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		113.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					329.20	329.20	0.00	658.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		164.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		164.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE					19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,900.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACION					2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		816.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		816.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					407.00	407.00	0.00	814.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		203.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		203.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI					192.60	192.60	0.00	385.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		96.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		96.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					279.80	279.80	0.00	559.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		139.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		139.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE					19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,900.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					75.00	75.00	0.00	150.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		75.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,200.00	2,200.00	0.00		4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,200.00	2,200.00	0.00		4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,632.40	1,632.40	0.00		3,264.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		816.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		816.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		407.00	407.00	0.00		814.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		203.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		203.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		192.60	192.60	0.00		385.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		96.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		96.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		279.80	279.80	0.00		559.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		139.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		139.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		178,208.60	159,856.10	0.00		338,064.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		3,870.70	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		78,442.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		77,542.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		700.00	700.00	0.00		1,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		700.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		11,253.80	11,253.80	0.00		22,507.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,626.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,626.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		32,357.20	30,157.20	0.00		62,514.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,078.60	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,078.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,571.40	18,461.40	0.00		39,032.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,275.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,185.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,263.40	13,697.80	0.00		28,961.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,882.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,815.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,555.40	3,165.10	0.00		6,720.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,590.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,574.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		1,800.20	1,615.50	0.00		3,415.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		811.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		803.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,616.80	2,348.40	0.00		4,965.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,179.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,168.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,464.10	0.00		1,464.10
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		1,464.10	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,900.00	2,500.00	0.00		5,400.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		2,500.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	4,361.60	0.00		4,361.60
	18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para 34 primer entrega y 3 segu	154		4,361.60	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		38,250.00	38,250.00	0.00		76,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		19,125.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		19,125.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		300.00	300.00	0.00		600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		300.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		

SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,745.00	6,745.00	0.00	13,490.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,372.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,372.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,499.60	4,499.60	0.00	8,999.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,249.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,249.80	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,338.60	3,338.60	0.00	6,677.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,669.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,669.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				393.80	393.80	0.00	787.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		196.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		196.90	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				572.40	572.40	0.00	1,144.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		286.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		286.20	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,900.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,900.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		816.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		816.20	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				407.00	407.00	0.00	814.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		203.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		203.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				192.60	192.60	0.00	385.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		96.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		96.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				279.80	279.80	0.00	559.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		139.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		139.90	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE				19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,900.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,900.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		816.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		816.20	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				192.60	192.60	0.00	385.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		96.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		96.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				279.80	279.80	0.00	559.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		139.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		139.90	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	30,734.00	0.00	30,734.00
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		1,900.00	0.00	

	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.		8,700.00	0.00	
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.		5,989.50	0.00	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		3,593.70	0.00	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.		1,850.80	0.00	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						22,000.00	18,500.00	0.00	40,500.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.		18,500.00	0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE						217,103.20	212,602.20	0.00	429,705.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		105,681.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		106,920.70	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						2,950.00	3,025.00	0.00	5,975.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,025.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION						7,600.00	6,850.00	0.00	14,450.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,425.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,425.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN						47,606.60	45,756.60	0.00	93,363.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		22,878.30	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		22,878.30	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						25,411.80	24,746.80	0.00	50,158.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		12,373.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		12,373.40	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						18,855.20	18,361.80	0.00	37,217.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		9,180.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		9,180.90	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						2,317.20	2,317.20	0.00	4,634.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,158.60	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,158.60	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI						2,223.60	2,165.40	0.00	4,389.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,082.70	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,082.70	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						3,232.80	3,148.20	0.00	6,381.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,574.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,574.10	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						6,900.00	26,000.00	0.00	32,900.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		26,000.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA						155.00	155.00	0.00	310.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		77.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		77.50	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE						500,836.60	496,285.20	0.00	997,121.80
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		1,332.20	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		246,174.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		248,778.10	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						2,250.00	2,325.00	0.00	4,575.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,325.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION						6,100.00	5,325.00	0.00	11,425.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,050.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,275.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN						122,794.20	122,864.20	0.00	245,658.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		61,397.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		61,467.10	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						51,056.80	51,339.40	0.00	102,396.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		25,528.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		25,811.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						37,881.80	38,091.60	0.00	75,973.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		18,940.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		19,150.70	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						7,009.20	7,009.20	0.00	14,018.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,504.60	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,504.60	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		.	4,467.20	4,491.90	0.00	8,959.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,233.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,258.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	6,494.60	6,530.60	0.00	13,025.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,247.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,283.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	0.00	14,892.00	0.00	14,892.00
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.		1,600.00	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.		4,991.25	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		5,656.75	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59	.		2,644.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	138	.		19,800.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	2	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		.	197,188.50	194,329.40	0.00	391,517.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		97,006.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		97,322.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	575.00	575.00	0.00	1,150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		575.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		.	1,770.30	0.00	0.00	1,770.30
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		.	5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		.	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		750.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		750.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	41,616.90	42,535.40	0.00	84,152.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		20,767.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		21,767.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	21,180.90	21,329.80	0.00	42,510.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		10,614.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		10,714.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	15,715.60	15,826.00	0.00	31,541.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		7,875.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,950.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	2,899.00	2,926.50	0.00	5,825.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,454.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,472.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		.	1,853.10	1,866.20	0.00	3,719.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		928.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		937.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	2,694.20	2,713.10	0.00	5,407.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,350.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,362.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		.	124,788.60	114,511.93	0.00	239,300.53
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		60,431.53	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		54,080.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	450.00	450.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		450.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION		.	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		750.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		750.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	40,975.40	40,362.07	0.00	81,337.47
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		19,974.37	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		20,387.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	17,259.20	15,745.90	0.00	33,005.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		8,116.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,629.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,805.40	11,682.50	0.00	24,487.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,021.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,660.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			2,733.60	2,453.60	0.00	5,187.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,271.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,181.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			1,509.80	1,377.30	0.00	2,887.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			709.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			667.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,195.20	2,002.70	0.00	4,197.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,032.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			970.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE			82,341.10	85,899.60	0.00	168,240.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			41,901.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			43,998.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300.00	300.00	0.00	600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			300.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			500.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			500.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN			12,101.80	10,926.30	0.00	23,028.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,050.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,875.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,690.80	9,816.30	0.00	19,507.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,845.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,970.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			7,190.20	7,283.40	0.00	14,473.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,595.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,688.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			1,202.00	1,428.70	0.00	2,630.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			601.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			827.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			848.00	859.00	0.00	1,707.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			424.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			435.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,232.60	1,248.60	0.00	2,481.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			616.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			632.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE			763,814.86	807,159.26	0.00	1,570,974.12
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			6,311.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			7,335.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			387,567.53	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			398,608.93	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			7,335.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,375.00	19,375.00	0.00	38,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			19,300.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			75.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION			39,500.00	39,500.00	0.00	79,000.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			1,125.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			18,625.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			18,625.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			1,125.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			136,015.14	670,856.14	0.00	806,871.28
	26	D - 225	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 1 DEL 05/01/2015	225			534,841.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			2,835.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			65,172.47	0.00	

	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			65,172.47	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			2,835.10	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							91,918.60	91,918.60	0.00	183,837.20
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			1,129.70	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			44,829.60	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			44,829.60	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			1,129.70	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							68,202.00	68,202.00	0.00	136,404.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			838.10	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			33,262.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			33,262.90	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			838.10	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							4,633.20	4,633.20	0.00	9,266.40
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			208.90	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			2,107.70	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			2,107.70	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			208.90	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA							8,043.60	8,043.60	0.00	16,087.20
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			98.90	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			3,922.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			3,922.90	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			98.90	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							11,693.60	11,693.60	0.00	23,387.20
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			143.60	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			5,703.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			5,703.20	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			143.60	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							30,100.00	119,200.00	0.00	149,300.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			75,000.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			44,200.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 1595 000 DESPENSA							310.00	310.00	0.00	620.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			155.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			155.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							0.00	4,395.05	0.00	4,395.05
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.			2,861.65	0.00	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.			1,533.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							24,700.00	24,500.00	0.00	49,200.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.			24,500.00	0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI							0.00	560,976.00	0.00	560,976.00
	.20	C - 176	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156,000 MANI	176	.			560,976.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201011011 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							0.00	2,246,640.99	0.00	2,246,640.99
	.24	C - 182	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEF 182		.			235.74	0.00	
	.03	C - 19	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD 19		.			10,429.90	0.00	
	.03	C - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20	.			10,429.95	0.00	
	.03	C - 21	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD 21		.			8,730.67	0.00	
	.03	C - 22	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD 22		.			9,071.24	0.00	
	.03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.			6,999.00	0.00	
	.03	C - 31	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA F 31		.			2,200,744.49	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101031011 1131 000 SUELDO BASE							294,773.60	313,910.00	0.00	608,683.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			153,063.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			160,847.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101031011 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							8,200.00	8,300.00	0.00	16,500.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			8,300.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101031011 1341 000 COMPENSACION							16,100.00	16,500.00	0.00	32,600.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			8,050.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			8,450.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101031011 1345 000 GRATIFICACIÓN							43,052.40	43,052.40	0.00	86,104.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			21,526.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			21,526.20	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431	37,103.80	37,238.70	0.00	74,342.50
	28	D - 297	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	297		18,551.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		18,686.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,530.60	27,630.70	0.00	55,161.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		13,765.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,865.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		785.60	785.60	0.00	1,571.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		392.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		392.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		3,246.80	3,258.60	0.00	6,505.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,623.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,635.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,720.00	4,737.10	0.00	9,457.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,360.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,377.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,900.00	13,400.00	0.00	22,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,400.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		2,846.00	2,846.00	0.00	5,692.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,423.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,423.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		489,859.30	506,995.00	0.00	996,854.30
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		1,218.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		257,164.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		248,612.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,650.00	1,650.00	0.00	3,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,650.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,000.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		627,844.20	765,887.00	0.00	1,393,731.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		406,628.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		359,258.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		85,487.20	90,587.60	0.00	176,074.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		46,910.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		43,676.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		63,430.20	67,214.80	0.00	130,645.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		34,807.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		32,407.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,590.40	13,533.80	0.00	26,124.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		7,066.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,467.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		7,479.80	7,926.20	0.00	15,406.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,104.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,821.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,874.20	11,523.20	0.00	22,397.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,967.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,555.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,700.00	1,900.00	0.00	5,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		371.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		371.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		12,600.00	12,500.00	0.00	25,100.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		12,500.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		132,332.00	132,332.00	0.00	264,664.00
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		132,332.00	0.00	

	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.30	0.00		0.30
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.30	0.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00	0.00		3,501.01
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		247.00	0.00		
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE AL 413			3,254.01	0.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER		6,813,229.00	2,378,865.99	0.00		9,192,094.99
	31	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANORTE AL 331			0.00	0.00		
	28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE AL 402			2,305,687.00	0.00		
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE AL 413			73,178.99	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		80,092.50	87,756.20	0.00		167,848.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		45,156.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		42,599.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,425.00	1,425.00	0.00		2,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,425.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		3,050.00	3,050.00	0.00		6,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,525.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,525.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		30,652.00	30,652.00	0.00		61,304.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,326.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,326.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,542.40	11,542.40	0.00		23,084.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,771.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,771.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,564.60	8,564.60	0.00		17,129.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,282.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,282.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		818.80	818.80	0.00		1,637.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		409.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		409.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,010.00	1,010.00	0.00		2,020.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		505.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		505.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,468.40	1,468.40	0.00		2,936.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		734.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		734.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00		900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,800.00	2,800.00	0.00		5,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		2,800.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		220,208.40	225,155.00	0.00		445,363.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		3,046.90	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		108,558.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		113,549.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,550.00	7,650.00	0.00		15,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,650.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION		14,600.00	14,600.00	0.00		29,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		7,300.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,300.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		27,160.80	27,160.80	0.00		54,321.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		13,580.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,580.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,321.00	26,321.00	0.00		52,642.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		13,160.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,160.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,529.60	19,529.60	0.00		39,059.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,764.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,764.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		2,303.40	2,303.40	0.00		4,606.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,151.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,151.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		

SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	431	3,348.20	3,348.20	0.00	6,696.40
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA			0.00	
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,000.00	12,300.00	0.00	18,300.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,663.75	0.00	1,663.75
		04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		151,320.60	157,129.60	0.00	308,450.20
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		79,668.40	89,508.40	0.00	169,176.80
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,019.80	24,003.80	0.00	47,023.60
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,080.40	17,810.50	0.00	34,890.90
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,378.60	1,378.60	0.00	2,757.20
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		2,014.40	2,100.50	0.00	4,114.90
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,928.20	3,053.40	0.00	5,981.60
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,000.00	5,900.00	0.00	10,900.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		742.00	742.00	0.00	1,484.00
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		866,211.40	870,156.20	0.00	1,736,367.60
		26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	
		28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	
		31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
		31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,025.00	11,125.00	0.00	22,150.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	
		28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	
		31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		53,400.00	54,100.00	0.00	107,500.00
		28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	7,500.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN						365,019.80	401,913.90	0.00 766,933.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		11,802.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		197,057.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		182,161.10	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		10,892.70	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						119,268.90	122,125.70	0.00 241,394.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		6,396.30	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		54,779.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		55,060.30	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		5,889.30	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						88,495.40	90,614.40	0.00 179,109.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		4,745.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		40,645.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		40,853.90	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		4,369.20	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						13,135.90	13,562.80	0.00 26,698.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		1,074.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		5,745.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,761.10	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		981.10	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						10,437.30	10,687.40	0.00 21,124.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		559.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,793.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,818.40	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		515.40	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						15,171.80	15,535.20	0.00 30,707.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		813.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,968.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,004.20	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		749.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						42,400.00	59,900.00	0.00 102,300.00
	18	C - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	164	.		12,500.00	0.00
	03	C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28	.		12,500.00	0.00
	03	C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29	.		12,500.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		22,400.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						0.00	142.40	0.00 142.40
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.		142.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	19,339.85	0.00 19,339.85
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.		2,786.39	0.00
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.		4,842.75	0.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.		2,622.07	0.00
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		4,245.89	0.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.		4,842.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						25,400.00	23,500.00	0.00 48,900.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.		23,500.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE						1,081.00	3,202.00	0.00 4,283.00
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	.		2,948.00	0.00
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.		254.00	0.00
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL						0.00	24,360.00	0.00 24,360.00
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	.		24,360.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						12,212.00	15,215.99	0.00 27,427.99
	27	C - 214	REEMBOLSO DE GASTOS	214	.		14,355.00	0.00
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	.		635.00	0.00
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.		225.99	0.00
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE						201,861.30	247,968.70	0.00 449,830.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		917.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		124,521.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		122,529.10	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,275.00	2,375.00	0.00	4,650.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,375.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341	000	COMPENSACION	4,550.00	4,550.00	0.00	9,100.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	2,275.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,275.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	27,422.80	32,572.80	0.00	59,995.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	16,286.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	16,286.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,965.00	20,804.80	0.00	39,769.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	10,513.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	10,291.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,071.60	15,436.70	0.00	29,508.30
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	7,801.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	7,635.70	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,038.00	2,677.40	0.00	4,715.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,359.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,318.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	1,659.50	1,820.50	0.00	3,480.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	920.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	900.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	2,412.50	2,646.50	0.00	5,059.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,337.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,309.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,247,430.78	0.00	3,247,430.78
	.16	C - 114			PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114	2,405,827.12	0.00	
	.26	C - 208			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208	841,603.66	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	24,000.00	0.00	28,900.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	24,000.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,051.70	0.00	49,051.70
	.19	C - 171			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	100.00	0.00	
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	10,833.10	0.00	
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	25,954.50	0.00	
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	1,331.00	0.00	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	10,833.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	21,000.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131	000	SUELDO BASE	36,222.60	35,906.30	0.00	72,128.90
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	17,795.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	18,111.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	300.00	0.00	600.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	300.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341	000	COMPENSACION	750.00	750.00	0.00	1,500.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	375.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	375.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	4,256.00	4,256.00	0.00	8,512.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	2,128.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,128.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,059.60	4,059.60	0.00	8,119.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	2,029.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,029.80	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,012.20	3,012.20	0.00	6,024.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,506.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,506.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	536.60	536.60	0.00	1,073.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	268.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	268.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	355.20	355.20	0.00	710.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	177.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	177.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	516.40	516.40	0.00	1,032.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	258.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	258.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131	000	SUELDO BASE	83,149.00	83,149.00	0.00	166,298.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	41,267.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	41,882.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	575.00	575.00	0.00	1,150.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	575.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345	000	GRATIFICACIÓN	13,072.20	13,072.20	0.00	26,144.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	6,536.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	6,536.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,910.20	7,910.20	0.00	15,820.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	3,955.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	3,955.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,869.40	5,869.40	0.00	11,738.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	2,934.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,934.70	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,463.40	1,463.40	0.00	2,926.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	731.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	731.70	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	692.20	692.20	0.00	1,384.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	346.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	346.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,006.40	1,006.40	0.00	2,012.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	503.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	503.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	900.00	0.00	900.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595	000	DESPENSA	155.00	155.00	0.00	310.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	77.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	77.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131	000	SUELDO BASE	176,209.70	184,151.40	0.00	360,361.10
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	91,561.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	92,590.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,250.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341	000	COMPENSACION	3,425.00	3,800.00	0.00	7,225.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,900.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,900.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	37,912.10	38,691.20	0.00	76,603.30
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	19,345.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	19,345.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,444.20	19,533.80	0.00	37,978.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	9,766.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	9,766.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,685.40	14,493.80	0.00	28,179.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	7,246.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	7,246.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,330.10	2,425.80	0.00	4,755.90
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,212.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,212.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	1,614.00	1,709.40	0.00	3,323.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	854.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	854.70	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	2,345.80	2,484.40	0.00	4,830.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,242.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,242.20	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		.	83,078.10	63,178.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		31,692.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		31,486.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	1,150.00	1,150.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,150.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		.	3,000.00	3,000.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,500.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,500.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	48,142.00	31,792.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		15,896.20	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		15,896.20	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	13,038.00	9,804.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,902.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,902.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	9,674.20	7,274.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,637.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,637.30	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	1,390.20	792.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		396.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		396.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	1,140.80	857.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		428.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		428.90	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	1,658.60	1,247.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		623.60	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		623.60	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	1,000.00	1,000.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,000.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		.	155.00	155.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		77.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		77.50	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE		.	200,574.00	202,159.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		98,423.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		103,735.90	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	4,675.00	4,675.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,675.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION		.	5,350.00	5,350.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,675.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,675.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	36,358.60	36,358.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		18,179.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		18,179.30	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	23,719.40	23,719.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		11,859.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		11,859.70	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	17,599.40	17,599.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		8,799.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		8,799.70	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	794.20	794.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		397.10	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		397.10	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	2,075.40	2,075.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,037.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,037.70	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00

SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		3,017.60	3,017.60	0.00	6,035.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				1,508.80	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				1,508.80	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,000.00	1,900.00	0.00	2,900.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				1,900.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595	000	DESPENSA		897.00	897.00	0.00	1,794.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				448.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				448.50	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131	000	SUELDO BASE		571,001.20	507,616.90	0.00	1,078,618.10
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244				759.10	0.00	
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295				6,707.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				245,898.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				247,545.60	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				6,707.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417				0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,925.00	11,125.00	0.00	22,050.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				11,050.00	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				75.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		1,465.40	1,465.40	0.00	2,930.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				732.70	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				732.70	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341	000	COMPENSACION		22,175.00	21,450.00	0.00	43,625.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				10,525.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				10,925.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		135,996.70	131,367.60	0.00	267,364.30
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295				1,759.90	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				63,923.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				63,923.90	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				1,759.90	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417				0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		67,716.70	65,743.20	0.00	133,459.90
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295				846.80	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				31,989.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				32,059.70	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				846.80	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417				0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		50,243.80	48,779.60	0.00	99,023.40
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295				628.20	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				23,735.70	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				23,787.50	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				628.20	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417				0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,143.70	5,888.00	0.00	12,031.70
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295				96.40	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				2,847.60	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				2,847.60	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				96.40	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417				0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		5,926.60	5,753.90	0.00	11,680.50
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295				74.10	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				2,799.80	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				2,805.90	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				74.10	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417				0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		8,614.10	8,363.10	0.00	16,977.20
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295				107.70	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297				4,069.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299				4,078.30	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301				107.70	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417				0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421				0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425				0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431				0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		19,900.00	23,500.00	0.00	43,400.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		23,500.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1131 000 SUELDO BASE		108,239.50	107,227.20	0.00	215,466.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		52,641.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		54,585.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,600.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1341 000 COMPENSACION		3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,900.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		10,767.20	10,767.20	0.00	21,534.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,383.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,383.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		12,127.40	12,127.40	0.00	24,254.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,063.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,063.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,998.20	8,998.20	0.00	17,996.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,499.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,499.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		597.80	597.80	0.00	1,195.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		298.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		298.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,061.20	1,061.20	0.00	2,122.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		530.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		530.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,542.80	1,542.80	0.00	3,085.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		771.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		771.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,000.00	7,800.00	0.00	13,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,800.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1595 000 DESPENSA		155.00	155.00	0.00	310.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		77.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		77.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000 SUELDO BASE		416,850.34	404,323.94	0.00	821,174.28
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		101,122.86	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		70,401.76	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		28,597.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		102,681.36	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		31,119.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		70,401.76	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,275.00	5,275.00	0.00	10,550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,750.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		875.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,650.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,358.05	0.00	1,358.05
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		1,358.05	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,178.63	0.00	4,178.63
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		4,178.63	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	11,511.45	0.00	11,511.45
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		11,511.45	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,525.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,900.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		375.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,525.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN				68,134.76	71,974.26	0.00	140,109.02
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,290.14	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	16,493.84	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,283.40	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,290.14	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	11,122.90	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	16,493.84	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,010.20	46,550.40	0.00	92,560.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,468.70	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,727.60	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,816.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,468.70	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,341.80	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,727.60	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,138.70	34,539.50	0.00	68,678.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,767.60	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,831.50	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,475.60	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,767.60	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,221.60	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,475.60	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,992.70	5,074.20	0.00	10,066.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	768.40	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,333.30	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	396.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	768.40	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	474.80	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,333.30	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				4,024.80	4,072.00	0.00	8,096.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	915.90	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	333.90	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	763.20	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	915.90	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	379.90	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	763.20	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,852.60	5,921.30	0.00	11,773.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,331.80	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,110.00	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	485.40	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,331.80	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	552.30	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,110.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				0.00	682,200.51	0.00	682,200.51
28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216	.	682,200.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	885,600.00	0.00	885,600.00
16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	.	885,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,000.00	82,800.00	0.00	97,800.00
13	C - 105	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105	.	12,500.00	0.00	.
03	C - 30	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	30	.	12,500.00	0.00	.
04	C - 44	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44	.	11,000.00	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	25,000.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	21,800.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				155.00	528.17	0.00	683.17
16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	.	373.17	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	77.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	77.50	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			1,720,388.43	1,740,908.86	0.00	3,461,297.29
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178			873,703.29	0.00	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6			0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90			867,205.57	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	118,563.60	0.00	118,563.60
	12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95			12,133.60	0.00	
	12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96			106,430.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE			1,267,727.40	1,257,140.00	0.00	2,524,867.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			14,045.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			606,472.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			622,897.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			13,724.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,600.00	28,825.00	0.00	57,425.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			28,750.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			75.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			0.00	6,661.33	0.00	6,661.33
	17	C - 140	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140			6,661.33	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,350.60	1,350.60	0.00	2,701.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			675.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			675.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION			63,550.00	61,725.00	0.00	125,275.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			29,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			31,825.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			352,647.70	355,910.10	0.00	708,557.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			3,524.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			171,861.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			177,000.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			3,524.30	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			164,781.50	164,560.60	0.00	329,342.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			1,746.60	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			79,864.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			81,202.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			1,746.60	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			122,262.10	122,097.60	0.00	244,359.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			1,295.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			59,257.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			60,249.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			1,295.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			10,924.00	10,828.00	0.00	21,752.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			294.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,119.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,119.80	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			294.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			14,419.90	14,400.40	0.00	28,820.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			152.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,988.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			7,106.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			152.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			20,961.70	32,635.87	0.00	53,597.57
	13	C - 107	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107			11,702.27	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			222.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			10,159.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			10,329.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			222.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,900.00	130,300.00	0.00	198,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			50,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			80,300.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595	000	DESPENSA	1,794.00	1,794.00	0.00	3,588.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			897.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			897.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,030.45	0.00	18,030.45
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171			380.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172			4,200.00	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			9,250.45	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82			4,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	391.00	0.00	391.00
	24	C - 181	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	181			391.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			6,000.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131	000	SUELDO BASE	1,089,737.30	1,070,019.40	0.00	2,159,756.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			737.90	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			632.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			4,124.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			217,262.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			303,145.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			316,647.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			223,429.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			4,040.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,125.00	23,925.00	0.00	48,050.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,950.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,975.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341	000	COMPENSACION	59,550.00	59,550.00	0.00	119,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			15,400.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			14,375.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			15,400.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			14,375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	344,506.90	451,535.25	0.00	796,042.15
	26	D - 229	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	229			0.00	0.00	
	26	D - 230	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	230			133,860.25	0.00	
	26	D - 241	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	241			0.00	0.00	
	26	D - 242	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	242			103,527.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			339.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			41,828.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			64,906.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			41,828.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			64,906.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			339.50	0.00	
	31	D - 386	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	386			0.00	0.00	
	31	D - 387	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	387			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 422	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	422			0.00	0.00	
	31	D - 423	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	423			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,924.80	132,955.20	0.00	267,880.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			446.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			36,206.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			29,824.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			36,206.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			29,824.80	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			446.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,114.20	98,652.80	0.00	198,767.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			331.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			26,865.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			22,129.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			26,865.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			22,129.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			331.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,364.20	7,364.20	0.00	14,728.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			82.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			868.50	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,731.10	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			868.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,731.10	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			82.50	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA							11,807.00	11,634.60	0.00	23,441.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			39.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,168.20	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,610.10	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,168.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,610.10	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			39.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							17,162.40	16,911.80	0.00	34,074.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			56.70	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,605.50	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,793.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,605.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,793.70	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			56.70	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							76,700.00	119,000.00	0.00	195,700.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			60,000.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			49,100.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,900.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA							155.00	155.00	0.00	310.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			77.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			77.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							7,118.00	42,945.00	0.00	50,063.00
	03	C - 13	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13			227.00	0.00		
	03	C - 14	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14			0.00	0.00		
	03	C - 15	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15			2,475.00	0.00		
	03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16			1,167.00	0.00		
	03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17			250.00	0.00		
	03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18			691.00	0.00		
	29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8			0.00	0.00		
	10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86			16,174.00	0.00		
	10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87			1,738.00	0.00		
	10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88			497.00	0.00		
	11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89			188.00	0.00		
	30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9			0.00	0.00		
	12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98			19,538.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							79,200.00	99,771.41	0.00	178,971.41
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178			73,028.56	0.00		
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6			0.00	0.00		
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90			26,742.85	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE							809,783.50	806,060.00	0.00	1,615,843.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			270.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			3,780.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			398,098.15	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			400,131.85	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			3,780.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							10,250.00	10,325.00	0.00	20,575.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			10,250.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			75.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							399.40	0.00	0.00	399.40
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO							1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION							12,000.00	11,625.00	0.00	23,625.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			750.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,875.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,250.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			750.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACION							231,380.10	227,803.70	0.00	459,183.80

	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		1,650.00	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		111,789.35	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		112,714.35	0.00		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		1,650.00	0.00		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							92,937.10	92,339.50	0.00	185,276.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		645.00	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		45,358.50	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		45,691.00	0.00		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		645.00	0.00		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							68,959.30	68,515.90	0.00	137,475.20
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		478.60	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		33,656.00	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		33,902.70	0.00		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		478.60	0.00		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							9,447.50	9,336.90	0.00	18,784.40
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		119.40	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,518.30	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,579.80	0.00		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		119.40	0.00		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA							8,132.00	8,079.70	0.00	16,211.70
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		56.40	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,968.90	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,998.00	0.00		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		56.40	0.00		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							11,821.30	11,745.30	0.00	23,566.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		82.00	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		5,769.50	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,811.80	0.00		
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		82.00	0.00		
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							4,800.00	3,900.00	0.00	8,700.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,900.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							0.00	7,412.25	0.00	7,412.25
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.		3,926.45	0.00		
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		2,928.20	0.00		
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.		557.60	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
	.24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183	.		214.00	0.00		
	.28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225	.		878.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA							0.00	7,408.00	0.00	7,408.00
	.04	C - 51	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO E 51	51	.		7,408.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.		12,000.00	0.00		
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							125,778.28	126,492.58	0.00	252,270.86
	.24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NOMINA DE PROFES	178	.		63,246.29	0.00		
	.28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	.		0.00	0.00		
	.11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	.		63,246.29	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE							10,427,039.80	10,319,478.80	0.00	20,746,518.60
	.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.		5,095,406.10	0.00		
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.		5,044,154.70	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		32,042.00	0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		57,917.00	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		32,042.00	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		57,917.00	0.00		
	.31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							130,425.00	129,975.00	0.00	260,400.00
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.		129,525.00	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		75.00	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		375.00	0.00		
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							2,814.00	0.00	0.00	2,814.00

	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO					9,025.50	0.00	0.00	9,025.50
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION					2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,125.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,125.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					545,280.70	401,184.00	0.00	946,464.70
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		178,611.60	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		178,611.60	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		10,404.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		11,575.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		10,404.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		11,575.90	0.00	
	31	D - 380	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	380		0.00	0.00	
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 426	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	426		0.00	0.00	
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,088,585.60	1,076,992.60	0.00	2,165,578.20
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		530,772.40	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		526,939.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,411.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,228.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,411.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,228.90	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					807,668.20	799,065.70	0.00	1,606,733.90
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		393,801.80	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		390,957.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,531.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,621.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,531.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,621.80	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					116,654.70	115,042.00	0.00	231,696.70
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		57,020.20	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		56,453.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		95.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		689.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		95.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		689.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					95,186.90	94,173.10	0.00	189,360.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		46,410.70	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		46,075.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		298.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		545.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		298.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		545.10	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					138,515.40	137,040.00	0.00	275,555.40
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		67,537.60	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		67,049.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		792.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		434.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		434.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		792.30	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	2,064,232.32	0.00	2,064,232.32
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		328,965.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		781,917.26	0.00	

	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		171,432.80	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		781,917.26	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		25,250.00	23,000.00	0.00	48,250.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		11,500.00	0.00	
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		11,500.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE		526,823.80	467,737.70	0.00	994,561.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		235,535.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		232,202.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		300.00	300.00	0.00	600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		300.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,763.90	0.00	0.00	2,763.90
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1322 000 AGUINALDO		8,867.70	0.00	0.00	8,867.70
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1341 000 COMPENSACION		750.00	750.00	0.00	1,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		375.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		221,854.30	174,514.70	0.00	396,369.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		88,278.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		86,236.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		68,886.50	66,079.50	0.00	134,966.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		33,374.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		32,704.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		52,179.00	49,029.00	0.00	101,208.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		24,762.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		24,266.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,058.90	9,545.10	0.00	19,604.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,834.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,710.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		6,024.40	5,778.80	0.00	11,803.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,918.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,860.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,760.40	8,403.40	0.00	17,163.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,244.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,159.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1595 000 DESPENSA		10,166.70	8,823.30	0.00	18,990.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,470.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,353.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		12,000.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		201,415.50	196,740.40	0.00	398,155.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		98,457.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		98,282.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		450.00	450.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		450.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION		5,628.00	5,628.00	0.00	11,256.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,814.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,814.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		86,929.00	86,929.00	0.00	173,858.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		43,464.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		43,464.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		25,227.20	25,227.20	0.00	50,454.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		12,613.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,613.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,718.00	18,718.00	0.00	37,436.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,359.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,359.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,775.40	3,775.40	0.00	7,550.80

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,887.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,887.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN						2,207.40	2,207.40	0.00	4,414.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,103.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,103.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						3,208.80	3,208.80	0.00	6,417.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,604.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,604.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPESA						100.00	100.00	0.00	200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	50.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	50.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	12,000.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE						167,243.30	158,133.00	0.00	325,376.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	78,999.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	79,134.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,125.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION						6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,000.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,000.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN						91,739.80	91,739.80	0.00	183,479.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	45,869.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	45,869.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						20,177.20	20,177.20	0.00	40,354.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,088.60	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,088.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						14,971.20	14,971.20	0.00	29,942.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,485.60	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,485.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						2,901.80	2,901.80	0.00	5,803.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,450.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,450.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN						1,765.40	1,765.40	0.00	3,530.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	882.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	882.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						2,566.60	2,566.60	0.00	5,133.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,283.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,283.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						52,000.00	38,500.00	0.00	90,500.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	38,500.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE						398,792.22	387,545.12	0.00	786,337.34
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	.	3,389.50	0.00		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	4,158.00	0.00		
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	270.00	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	4,158.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	188,336.86	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	187,232.76	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						3,975.00	3,900.00	0.00	7,875.00
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	150.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,750.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD						0.00	126,180.00	0.00	126,180.00
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	.	25,236.00	0.00		
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158	.	30,283.20	0.00		
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161	.	55,519.20	0.00		
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	.	7,570.80	0.00		
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	.	7,570.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						0.00	20,205.26	0.00	20,205.26
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	.	255.75	0.00		

[illegible]

31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				5,684.10	5,576.80	0.00	11,260.90	
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236			36.40	0.00	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246			36.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,752.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,752.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,263.00	31,134.85	0.00	39,397.85	
09	C - 66	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	66			23,027.85	0.00	
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236			52.90	0.00	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246			52.90	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,000.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,000.60	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				24,737.38	634,932.88	0.00	659,670.26	
18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157			22,396.71	0.00	
18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165			22,396.71	0.00	
25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195			22,396.71	0.00	
26	C - 212	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	212			299.41	0.00	
28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217			22,396.71	0.00	
28	C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4			0.00	0.00	
04	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41			12,380.91	0.00	
04	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42			207,264.38	0.00	
04	C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50			36,641.79	0.00	
09	C - 62	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FRI	62			25,096.80	0.00	
09	C - 63	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	63			18,903.00	0.00	
09	C - 64	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	64			18,903.00	0.00	
09	C - 69	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	69			15,807.00	0.00	
09	C - 70	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	70			15,807.00	0.00	
09	C - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	71			19,408.20	0.00	
09	C - 73	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	73			18,903.00	0.00	
09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75			43,134.60	0.00	
09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76			43,125.54	0.00	
09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78			28,606.32	0.00	
12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99			41,065.09	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA				300.00	300.00	0.00	600.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			150.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			150.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	79,621.46	0.00	79,621.46	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			64,100.96	0.00	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59			15,520.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				7,750.00	7,750.00	0.00	15,500.00	
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			7,750.00	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				2,954.00	2,954.38	0.00	5,908.38	
28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1			0.00	0.00	
12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97			2,954.38	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00	
13	C - 100	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MA 100				0.00	0.00	
16	C - 119	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MA 119				0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE				430,193.70	432,752.90	0.00	862,946.60	
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			4,449.10	0.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			15,583.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			196,610.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			200,526.10	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			15,583.50	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,325.00	6,325.00	0.00	12,650.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,325.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				615.00	615.00	0.00	1,230.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			307.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			307.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION				9,950.00	9,950.00	0.00	19,900.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,975.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,975.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				84,078.70	84,239.20	0.00	168,317.90	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			712.30	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			41,407.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			41,407.30	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			712.30	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				42,618.80	42,681.20	0.00	85,300.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			21,340.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			21,340.60	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	31,622.50	31,668.80	0.00	63,291.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		15,834.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		15,834.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		.	2,143.60	2,239.00	0.00	4,382.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,119.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,119.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	3,728.90	3,734.40	0.00	7,463.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,867.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,867.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	5,421.70	5,429.60	0.00	10,851.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,714.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,714.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	28,900.00	12,500.00	0.00	41,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		12,500.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		.	1,732.00	1,732.00	0.00	3,464.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		866.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		866.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	0.00	634,740.28	0.00	634,740.28
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.		56,860.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.		216,867.76	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		48,461.71	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.		95,683.05	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.		216,867.76	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	26,300.00	26,300.00	0.00	52,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.		26,300.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		.	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA		.	0.00	46,911.00	0.00	46,911.00
	11	C - 91	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	91	.		35,788.00	0.00	
	11	C - 92	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	92	.		11,123.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE		.	132,879.40	131,796.00	0.00	264,675.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		10,125.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		55,692.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		55,988.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		9,990.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	900.00	900.00	0.00	1,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		225.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		675.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION		.	8,628.00	8,628.00	0.00	17,256.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		1,875.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,439.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,439.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		1,875.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	64,650.80	64,650.80	0.00	129,301.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		880.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		31,445.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		31,445.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		880.30	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	20,510.80	20,561.20	0.00	41,072.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		1,288.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		8,992.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		8,992.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		1,288.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	15,218.50	15,256.00	0.00	30,474.50
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		955.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,672.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		6,672.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		955.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	

31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,088.20	2,097.60	0.00	4,185.80	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		47.90	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,000.90	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.90	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		47.90	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				1,795.40	1,799.80	0.00	3,595.20	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		112.90	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		787.00	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		787.00	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		112.90	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,608.40	2,614.80	0.00	5,223.20	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		163.70	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,143.70	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,143.70	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		163.70	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA				100.00	100.00	0.00	200.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		50.00	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		50.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	28,780.58	0.00	28,780.58	
28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	311		14,395.65	0.00		
28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	314		14,384.93	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE				1,076,582.40	1,069,605.90	0.00	2,146,188.30	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		20,203.50	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		513,912.75	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		516,050.15	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		19,439.50	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,850.00	18,075.00	0.00	35,925.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,100.00	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		975.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION				14,634.00	14,634.00	0.00	29,268.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		3,000.00	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,317.00	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,317.00	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		3,000.00	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				431,105.70	431,105.70	0.00	862,211.40	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		9,205.70	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		206,347.15	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		206,347.15	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		9,205.70	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				154,138.70	153,685.40	0.00	307,824.10	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		3,240.80	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		73,601.90	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		73,601.90	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		3,240.80	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				114,365.50	114,029.20	0.00	228,394.70	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		2,404.70	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		54,609.90	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		54,609.90	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		2,404.70	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,680.60	12,596.80	0.00	25,277.40	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		318.90	0.00		
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,979.50	0.00		
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,979.50	0.00		
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		318.90	0.00		
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		

31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				13,487.40	13,487.80	0.00	26,935.20	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			283.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,440.40	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,440.40	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			283.50	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,607.50	19,549.80	0.00	39,157.30	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			412.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,362.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,362.50	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			412.40	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				10,900.00	10,900.00	0.00	21,800.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,450.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,450.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	233,545.43	0.00	233,545.43	
28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	310			19,778.19	0.00	
28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	312			96,988.36	0.00	
28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	313			19,787.26	0.00	
28	D - 414	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414			95,197.18	0.00	
28	D - 415	COMPLEMENTO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	415			1,794.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00	
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			3,800.00	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				412,149.20	409,618.40	0.00	821,767.60	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			200,607.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			209,010.80	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,825.00	3,900.00	0.00	7,725.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,900.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION				26,628.00	26,628.00	0.00	53,256.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,314.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,314.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				182,741.50	172,287.30	0.00	355,028.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			86,055.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			86,231.40	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				58,560.80	58,015.00	0.00	116,575.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			28,748.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			29,266.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				43,449.90	43,044.90	0.00	86,494.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			21,330.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			21,714.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,382.20	6,281.30	0.00	12,663.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,092.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,188.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				5,125.40	5,077.70	0.00	10,203.10	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,516.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,561.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,449.00	7,379.60	0.00	14,828.60	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,656.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,722.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				300.00	300.00	0.00	600.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			150.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			150.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				10,143.32	10,140.00	0.00	20,283.32	
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			10,140.00	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				1,750,621.80	1,671,060.40	0.00	3,421,682.20	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			125,464.90	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			705,008.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			125,464.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			715,122.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			46,725.00	46,125.00	0.00	92,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,200.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			44,925.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0.00	38,695.20	0.00	38,695.20
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108			38,695.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			18,207.98	179.58	0.00	18,387.56
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108			179.58	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO			103,016.01	576.16	0.00	103,592.17
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108			576.16	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			29,892.24	3,413.91	0.00	33,306.15
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108			3,413.91	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION			49,798.00	49,798.00	0.00	99,596.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,689.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			23,210.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,689.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			23,210.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN			746,047.10	749,638.00	0.00	1,495,685.10
	26	D - 233	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	233			0.00	0.00	
	26	D - 234	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	234			24,000.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			42,224.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			321,002.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			42,224.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			320,186.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			252,129.30	245,975.20	0.00	498,104.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,430.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			109,548.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,430.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			109,565.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			187,079.10	182,513.10	0.00	369,592.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,964.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			81,285.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,964.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			81,298.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			16,121.50	15,314.20	0.00	31,435.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,653.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,003.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,653.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,003.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			22,077.70	21,539.10	0.00	43,616.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,175.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,593.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,175.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,595.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,070.10	31,287.40	0.00	63,357.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,708.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,934.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,708.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,936.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			147,000.00	500,000.00	0.00	647,000.00
	17	C - 149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149			500,000.00	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA			26,100.00	25,350.00	0.00	51,450.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			250.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			12,450.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			250.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			12,400.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	

	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	.	0.00	.	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	.	0.00	.	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	0.00		472,743.30	.	0.00	.	472,743.30
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.			187,824.05	.	0.00	.	
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.			798.60	.	0.00	.	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.			2,049.74	.	0.00	.	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.			62,463.66	.	0.00	.	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.			31,783.20	.	0.00	.	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.			187,824.05	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	9,000.00		9,000.00	.	0.00	.	18,000.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.			9,000.00	.	0.00	.	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.			0.00	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE		.	121,790.10		54,308.10	.	0.00	.	176,098.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			27,487.10	.	0.00	.	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			26,821.00	.	0.00	.	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	.	0.00	.	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION		.	750.00		750.00	.	0.00	.	1,500.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			375.00	.	0.00	.	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			375.00	.	0.00	.	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	.	0.00	.	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	19,183.80		11,683.80	.	0.00	.	30,867.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			5,841.90	.	0.00	.	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			5,841.90	.	0.00	.	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	.	0.00	.	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	9,841.60		6,607.60	.	0.00	.	16,449.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			3,303.80	.	0.00	.	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			3,303.80	.	0.00	.	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	.	0.00	.	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	7,302.40		4,902.80	.	0.00	.	12,205.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			2,451.40	.	0.00	.	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			2,451.40	.	0.00	.	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00	.	0.00	.	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	.	0.00	.	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	624.60		624.60	.	0.00	.	1,2

[illegible]

28	C - 7	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	7			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020502010104011 4421 000 BECAS					0.00	5,110,500.00	5,110,500.00
12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95			523,000.00	0.00
12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96			4,587,500.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					2,121,797.12	3,047,140.85	5,168,937.97
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					2,121,797.12	3,047,140.85	5,168,937.97
28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES	406			413,257.76	0.00
28	D - 407	PAGO DE INTERESES	407			426,039.04	0.00
28	D - 408	PAGO DE INTERESES	408			426,039.04	0.00
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303			1,781,805.01	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	0.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA					3,090,926,824.17	0.00	3,090,926,824.17
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL					492,961,793.17	0.00	492,961,793.17
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS I					145,065,312.00	0.00	145,065,312.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS					36,194,348.00	0.00	36,194,348.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS					29,042,192.00	0.00	29,042,192.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN					4,367,585.00	0.00	4,367,585.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS					28,120,911.00	0.00	28,120,911.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					8,141,060.00	0.00	8,141,060.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES I					14,944,598.00	0.00	14,944,598.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO					7,667,808.00	0.00	7,667,808.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES					2,384,716.00	0.00	2,384,716.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS					645,531.00	0.00	645,531.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL					9,658,686.00	0.00	9,658,686.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS					38,322,401.00	0.00	38,322,401.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVA					5,183,451.00	0.00	5,183,451.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES					5,746,460.00	0.00	5,746,460.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE					9,222,998.00	0.00	9,222,998.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURID					5,036,660.00	0.00	5,036,660.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO					129,249.00	0.00	129,249.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO					30,016,643.00	0.00	30,016,643.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO					1,866,576.00	0.00	1,866,576.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS					2,060,345.00	0.00	2,060,345.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS					649,547.00	0.00	649,547.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN					41,527.00	0.00	41,527.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES					11,852,695.00	0.00	11,852,695.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL					1,460,482.00	0.00	1,460,482.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS					8,487,213.00	0.00	8,487,213.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES					1,237,052.00	0.00	1,237,052.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS					19,236.00	0.00	19,236.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN					403,318.00	0.00	403,318.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES					1,149,001.00	0.00	1,149,001.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					1,001,413,811.00	0.00	1,001,413,811.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL					129,833,832.00	0.00	129,833,832.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN					186,491,439.00	0.00	186,491,439.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVIV					15,527,632.00	0.00	15,527,632.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS					35,159,346.00	0.00	35,159,346.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULO:					521,907.00	0.00	521,907.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COO					12,638,279.00	0.00	12,638,279.00

	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	432			0.00	0.00	
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		1,351,948.00		0.00	0.00	1,351,948.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS		2,602,673.00		0.00	0.00	2,602,673.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM		66,289,978.00		0.00	0.00	66,289,978.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)		2,555,626.00		0.00	0.00	2,555,626.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNI		6,701,710.00		0.00	0.00	6,701,710.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		55,845,917.00		0.00	0.00	55,845,917.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		383,773,836.00		0.00	0.00	383,773,836.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 006 SUBSEMUN		16,873,662.00		0.00	0.00	16,873,662.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES		6,184,508.00		0.00	0.00	6,184,508.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES		4,466,624.00		0.00	0.00	4,466,624.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES		12,741,280.00		0.00	0.00	12,741,280.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		66,695,394.00		0.00	0.00	66,695,394.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		2,828,117.00		0.00	0.00	2,828,117.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS		150,000,000.00		0.00	0.00	150,000,000.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
	8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,606,552,133.30	198,431,957.11	0.00	0.00	2,408,120,176.19
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 001 PREDIAL		154,146,429.99	32,943,687.00	0.00	0.00	121,202,742.99
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1				0.00	0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1			11,210.00	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10			0.00	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10			568,818.00	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11			0.00	0.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11			128,958.00	0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12			0.00	0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12			2,246.00	0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13			0.00	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14			0.00	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14			574.00	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			0.00	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15			2,202,089.00	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16			0.00	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16			544,309.00	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17			0.00	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17			444,380.00	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18			0.00	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18			652,704.00	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19			0.00	0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19			219,070.00	0.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2			0.00	0.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2			3,582.00	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			0.00	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			699,627.00	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21			0.00	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21			506,174.00	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			0.00	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			1,111,914.00	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23			0.00	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23			295,453.00	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			0.00	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			527,679.00	0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25			0.00	0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25			122,658.00	0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			0.00	0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			23,024.00	0.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27			0.00	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			0.00	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			1,853.00	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29			0.00	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29			409,843.00	0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3			0.00	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3			342,162.00	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			0.00	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			1,301,608.00	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31			0.00	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31			429,773.00	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			0.00	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			597,022.00	0.00	0.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33			406,474.00	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			0.00	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			701,398.00	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35			0.00	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35			706,239.00	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			0.00	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			443,033.00	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37			0.00	0.00	0.00	

		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	384,124.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	685,432.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	121,169.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	2,210,967.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	4,401.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	6,363.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	417,521.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	707,279.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	3,972,541.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	1,141,528.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	561,511.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	767,404.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	850,675.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	1,054,158.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	385,410.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	1,397,919.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	1,969,254.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	552,236.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	693,706.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	73,176.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	573,065.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	263,023.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	502,638.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	244,313.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS I	136,133,644.00	8,432,541.00	0.00 127,701,103.00
		D - 416 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	108,866.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	33,325.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	46,489.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	75,483.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	29,129.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	139,477.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	27,020.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	112,576.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	140,901.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	20,327.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	201,287.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	25,453.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	628,777.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	4,518,295.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	31,666.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	23,945.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	66,180.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	16,933.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	196,860.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	

23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	24,010.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	484,840.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	29,587.00	0.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	217,652.00	0.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	3,132.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	247,608.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	9,194.00	0.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	273,453.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	264,990.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51,046.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	7,482.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	23,373.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	161,312.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	21,237.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	170,636.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS			32,003,483.00	2,306,674.00	0.00 29,696,809.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	39,269.00	0.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	14,427.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	33,479.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	29,793.00	0.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	15,751.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	42,778.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	13,047.00	0.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	10,525.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	13,602.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	46,185.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	46,762.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	32,198.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	11,623.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	1,419.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	71,496.00	0.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	20,696.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	54,842.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	81,982.00	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	33,877.00	0.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	24,652.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	10,950.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	23,356.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	8,484.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	42,279.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	101,282.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	5,257.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	110,207.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	614.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	43,805.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	80,171.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	88,836.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	61,306.00	0.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	88,760.00	0.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	60,251.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	69,125.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	

26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	58,457.00	0.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	75,535.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	237,734.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	155,400.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	175,008.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	8,415.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	24,358.00	0.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	41,934.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	29,310.00	0.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	67,437.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS			25,734,902.00	1,506,104.00	0.00 24,228,798.00
01	D-416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	20,892.00	0.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	6,810.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	17,892.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	18,060.00	0.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	9,049.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	21,362.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	7,135.00	0.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	5,810.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	17,142.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	23,269.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	40,660.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	20,848.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	4,362.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	122.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	43,419.00	0.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	13,520.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30,108.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	42,277.00	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	26,367.00	0.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	11,444.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	6,528.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	31,587.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	8,830.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	19,516.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	65,738.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	2,874.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	64,580.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	511.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	38,367.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	49,539.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	57,614.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	37,986.00	0.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	43,805.00	0.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	41,483.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	49,339.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	38,704.00	0.00	

	I -5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	81,311.00	0.00		
	I -5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	0.00		
	I -50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	175,483.00	0.00		
	I -51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	0.00	0.00		
	I -51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	91,106.00	0.00		
	I -52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	0.00		
	I -52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	107,049.00	0.00		
	I -53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	0.00	0.00		
	I -53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	2,571.00	0.00		
	I -54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	0.00		
	I -55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	.	0.00	0.00		
	I -56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	0.00		
	I -56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	.	101.00	0.00		
	I -57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	.	0.00	0.00		
	I -58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	0.00		
	I -59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59	.	0.00	0.00		
	I -6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	.	23,103.00	0.00		
	I -61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELI	61	.	0.00	0.00		
	I -7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	7	.	33,796.00	0.00		
	I -8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	0.00		
	I -8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	.	21,512.00	0.00		
	I -9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	.	0.00	0.00		
	I -9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	9	.	32,523.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCION					3,681,940.00	295,036.00	0.00	3,386,904.00
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	.	0.00	0.00		
	I -10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	0.00		
	I -10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	.	4,409.00	0.00		
	I -11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	0.00	0.00		
	I -11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	11	.	2,467.00	0.00		
	I -12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	0.00		
	I -13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	.	0.00	0.00		
	I -14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	0.00		
	I -15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	.	0.00	0.00		
	I -15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	15	.	5,849.00	0.00		
	I -16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	0.00		
	I -16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	.	7,350.00	0.00		
	I -17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	0.00	0.00		
	I -17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	17	.	4,550.00	0.00		
	I -18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	0.00	0.00		
	I -18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	.	6,000.00	0.00		
	I -19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	19	.	4,186.00	0.00		
	I -2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	.	0.00	0.00		
	I -20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	.	3,850.00	0.00		
	I -21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	0.00		
	I -21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	21	.	3,500.00	0.00		
	I -22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	0.00	0.00		
	I -22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	5,582.00	0.00		
	I -23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	0.00		
	I -23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	23	.	4,606.00	0.00		
	I -24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	0.00	0.00		
	I -24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	3,899.00	0.00		
	I -25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	0.00		
	I -25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	25	.	4,200.00	0.00		
	I -26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	.	0.00	0.00		
	I -27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	0.00		
	I -28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	.	0.00	0.00		
	I -29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	0.00		
	I -29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	29	.	10,372.00	0.00		
	I -3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3	.	0.00	0.00		
	I -3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	3	.	4,139.00	0.00		
	I -30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	0.00	0.00		
	I -30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	7,486.00	0.00		
	I -31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	0.00		
	I -31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	31	.	6,528.00	0.00		
	I -32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	.	5,940.00	0.00		
	I -33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	33	.	3,635.00	0.00		
	I -34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	.	4,200.00	0.00		
	I -35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	.	0.00	0.00		
	I -35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	35	.	6,806.00	0.00		
	I -36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	.	0.00	0.00		
	I -36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	.	2,450.00	0.00		
	I -37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	.	0.00	0.00		
	I -37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	37	.	3,803.00	0.00		
	I -38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	0.00	0.00		
	I -38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	7,849.00	0.00		
	I -39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	.	0.00	0.00		
	I -39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	39	.	1,400.00	0.00		
	I -4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	.	0.00	0.00		
	I -4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4	.	23,048.00	0.00		
	I -40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	.	0.00	0.00		
	I -41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	.	0.00	0.00		
	I -41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	41	.	350.00	0.00		
	I -42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	.	0.00	0.00		
	I -42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	42	.	5,038.00	0.00		
	I -43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	.	0.00	0.00		
	I -43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	.	7,632.00	0.00		
	I -44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	.	0.00	0.00		
	I -44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	44	.	9,989.00	0.00		
	I -45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	.	0.00	0.00		
	I -45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	.	6,452.00	0.00		
	I -46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	46	.	7,074.00	0.00		
	I -47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	.	5,912.00	0.00		
	I -48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	0.00		
	I -48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	48	.	8,911.00	0.00		
	I -49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	0.00	0.00		
	I -49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	9,244.00	0.00		
	I -5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORER	5	.	8,283.00	0.00		

27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	.	0.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	.	.	22,721.00	0.00	.
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	.	0.00	0.00	.
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	.	17,426.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	.	.	16,194.00	0.00	.
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	.	350.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00	.
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59	.	.	0.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	.	.	4,863.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	.	.	6,797.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	.	.	4,824.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	.	.	0.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	.	.	4,872.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES				.	-3,481.80	0.00	0.00	-3,481.80
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				.	25,785,705.00	4,858,509.00	0.00	20,927,196.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	.	.	0.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	.	.	90,264.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	.	0.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	.	.	0.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	.	0.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	.	.	0.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	.	.	87,792.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	.	0.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	.	.	1,778.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	.	0.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	.	.	234,631.00	0.00	.
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	.	.	67,848.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	.	.	289,217.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	.	0.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	.	.	547,140.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	.	0.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	.	36,756.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	.	0.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	.	.	85,014.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	.	0.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	.	82,602.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	.	.	0.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	.	.	31,620.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	.	0.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	.	.	0.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	.	0.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	.	.	1,806.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3	.	.	0.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	.	.	3,864.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	.	0.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	.	25,650.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	.	.	34,332.00	0.00	.
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	.	.	21,034.00	0.00	.
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	.	.	10,200.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	.	.	23,526.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	.	.	0.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	.	.	182,064.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	.	.	0.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	.	.	64,335.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	.	.	0.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	.	.	321,918.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	.	0.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	.	25,814.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	.	.	0.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4	.	.	30,086.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	.	.	0.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	.	.	0.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	.	.	0.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	.	.	268,300.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	.	.	0.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	.	.	270,009.00	0.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	.	.	0.00	0.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44	.	.	37,723.00	0.00	.
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	.	.	92,032.00	0.00	.
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	.	.	277,648.00	0.00	.
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	.	.	161,563.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	.	0.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	.	.	324,098.00	0.00	.
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	.	0.00	0.00	.
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	.	57,592.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	.	.	89,760.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	.	0.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	.	.	71,222.00	0.00	.
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	.	0.00	0.00	.
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	.	39,258.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.00	0.00	.
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00	.
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00	.
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	.	.	0.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	.	.	7,672.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	.	.	119,504.00	0.00	.

	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		413,592.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9		329,245.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				7,841,812.40	335,200.40	0.00	7,506,612.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		3,320.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13		0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15		1,247.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		4,141.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18		801.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		1,961.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		2,593.30	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23		841.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		1,937.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29		24,983.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		29,693.50	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31		28,465.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		94,471.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		1,866.30	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4		20,007.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43		18,359.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		3,010.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46		613.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		1,270.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5		26,932.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50		3,947.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		4,671.30	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		5,146.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		560.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9		54,365.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES I				14,261,400.00	719,755.00	0.00	13,541,645.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		21,230.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		68,807.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18		15,295.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		25,155.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		3,291.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		32,112.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		71,053.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		10,014.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34		9,543.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		7,324.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		47,781.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4		62,430.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43		67,785.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		21,042.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		6,720.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		13,933.00	0.00	

04			INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	6,000.00	0.00	
27	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	5	0.00	0.00	
27	I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	29,061.00	0.00	
28	I - 53		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	0.00	
28	I - 53		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	40,551.00	0.00	
29	I - 55		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	55	0.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI	56	74,887.00	0.00	
30	I - 57		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57	0.00	0.00	
31	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	59	0.00	0.00	
04	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	6	48,814.00	0.00	
31	I - 61		INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	0.00	0.00	
05	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8	36,927.00	0.00	
05	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO				7,170,876.50	713,313.00	0.00	6,457,563.50
01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
06	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	10	44,828.50	0.00	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	11	0.00	0.00	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	13	0.00	0.00	
09	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16	21,387.00	0.00	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	17	0.00	0.00	
11	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	127,918.00	0.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	17,409.00	0.00	
13	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	36,842.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	11,194.00	0.00	
14	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00	
15	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
16	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	181,919.00	0.00	
16	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00	
16	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	6,745.00	0.00	
17	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	53,030.00	0.00	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	14,033.00	0.00	
18	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34	7,010.00	0.00	
19	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	7,844.00	0.00	
20	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
20	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	40,621.00	0.00	
21	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40	0.00	0.00	
22	I - 41		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
23	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	3,505.00	0.00	
23	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
23	I - 44		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	44	0.00	0.00	
26	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	646.00	0.00	
26	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	0.00	
26	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	5,755.00	0.00	
27	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	17,409.00	0.00	
27	I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	0.00	
27	I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	1,752.50	0.00	
28	I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	42,699.00	0.00	
28	I - 53		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	0.00	
29	I - 55		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	55	0.00	0.00	
30	I - 57		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57	0.00	0.00	
04	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	6	3,333.00	0.00	
05	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
05	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8	7,832.00	0.00	
06	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	59,601.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				2,201,401.20	197,174.85	0.00	2,004,226.35
01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
06	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
06	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	10	5,507.10	0.00	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	11	0.00	0.00	
07	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	432.00	0.00	
07	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	13	0.00	0.00	
08	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	15	0.00	0.00	
09	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	660.00	0.00	
09	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16	4,505.00	0.00	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	17	0.00	0.00	
10	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	1,758.00	0.00	
10	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
10	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	18	5,752.00	0.00	
11	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	1,793.00	0.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	11,912.10	0.00	
12	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	3,132.00	0.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	0.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	7,302.10	0.00	
13	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	2,952.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	5,171.00	0.00	
14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00	
15	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
15	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	0.00	
16	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
16	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	1,262.00	0.00	
03	I - 3		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	3,185.00	0.00	
16	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00	
16	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	10,933.00	0.00	
17	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
17	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	1,403.00	0.00	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	8,986.50	0.00	
18	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	1,994.00	0.00	
18	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34	8,204.75	0.00	

		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35		3,398.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		8,699.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37		2,533.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38		7,085.10	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	39		320.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4		5,589.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42		7,943.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43		7,696.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44		2,251.10	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		4,447.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46		3,534.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		10,485.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48		3,986.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		6,770.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5		2,901.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50		3,563.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		5,002.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52		480.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6		10,010.10	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7		1,501.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8		9,541.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9		2,596.00	0.00	
		SUBCuenta: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		624,064.00	96,297.00	0.00	527,767.00
		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10		2,201.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16		2,201.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17		429.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18		2,087.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20		4,802.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21		4,916.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22		3,573.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23		143.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24		3,459.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29		1,372.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30		1,801.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32		2,887.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34		3,430.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		1,801.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37		143.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38		4,373.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4		4,145.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42		2,715.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43		4,002.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		6,145.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46		543.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		4,916.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48		2,058.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		1,801.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50		143.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		6,688.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6		4,574.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7		4,630.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8		13,776.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9		543.00	0.00	
		SUBCuenta: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		8,719,159.00	805,286.00	0.00	7,913,873.00
		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15		47,167.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	
		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17		34,408.00	0.00	

	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18			0.00	0.00	
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19			33,899.00	0.00	
	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2			0.00	0.00	
	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21			0.00	0.00	
	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21			27,242.00	0.00	
	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23			0.00	0.00	
	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23			45,574.00	0.00	
	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25			0.00	0.00	
	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27			0.00	0.00	
	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29			0.00	0.00	
	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29			50,646.00	0.00	
	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3			51,146.00	0.00	
	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31			0.00	0.00	
	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31			39,569.00	0.00	
	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33			49,805.00	0.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35			0.00	0.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35			40,354.00	0.00	
	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37			0.00	0.00	
	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37			44,033.00	0.00	
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39			0.00	0.00	
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4			0.00	0.00	
	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41			0.00	0.00	
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42			56,098.00	0.00	
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43			0.00	0.00	
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44			41,210.00	0.00	
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45			0.00	0.00	
	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46			35,101.00	0.00	
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48			0.00	0.00	
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48			37,864.00	0.00	
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5			46,911.00	0.00	
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50			0.00	0.00	
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50			52,858.00	0.00	
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	0.00	
	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54			0.00	0.00	
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56			0.00	0.00	
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58			0.00	0.00	
	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61			0.00	0.00	
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7			30,756.00	0.00	
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8			0.00	0.00	
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9			40,645.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS					37,169,341.12	3,278,055.85	0.00	33,891,285.27
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	0.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	10			30,254.90	0.00	
	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	13			0.00	0.00	
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	15			0.00	0.00	
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16			37,501.00	0.00	
	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	17			0.00	0.00	
	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17			199.00	0.00	
	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	18			7,720.00	0.00	
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19			4,039.00	0.00	
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20			13,991.00	0.00	
	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21			0.00	0.00	
	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21			4,181.00	0.00	
	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22			0.00	0.00	
	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22			32,388.45	0.00	
	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23			0.00	0.00	
	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23			31,959.00	0.00	
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24			0.00	0.00	
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24			24,055.00	0.00	
	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25			0.00	0.00	
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26			0.00	0.00	
	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27			0.00	0.00	
	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28			0.00	0.00	
	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29			0.00	0.00	
	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29			8,749.00	0.00	
	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3			198.00	0.00	
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30			0.00	0.00	
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30			7,739.00	0.00	
	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31			0.00	0.00	
	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31			125,465.00	0.00	
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32			176,158.00	0.00	
	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33			30,062.00	0.00	
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34			134,966.00	0.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35			0.00	0.00	
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35			5,257.00	0.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36			0.00	0.00	
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36			5,473.00	0.00	
	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37			0.00	0.00	
	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37			1,361.45	0.00	
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38			0.00	0.00	
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38			11,995.00	0.00	
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39			0.00	0.00	
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4			4,209.00	0.00	
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40			0.00	0.00	
	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41			0.00	0.00	
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42			0.00	0.00	
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42			17,226.00	0.00	
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43			0.00	0.00	
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	43			5,471.00	0.00	
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	44			0.00	0.00	
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44			1,748,893.60	0.00	
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	45			142,640.91	0.00	
	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46			410,573.74	0.00	
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	47			5,449.00	0.00	
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48			0.00	0.00	
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48			3,077.00	0.00	
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49			0.00	0.00	

26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	15,185.80	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	57,343.00	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	55,441.00	0.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	51,533.00	0.00
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	5,824.00	0.00
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	17,693.00	0.00
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	19,595.00	0.00
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	24,189.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVA			4,864,771.23	315,227.75
01	D-416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	16,024.80	0.00
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12	1,310.00	0.00
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	1,276.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	25,434.85	0.00
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	1,375.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	18,964.20	0.00
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	0.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	1,034.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	113.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	10,073.80	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	883.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	6,818.70	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	1,494.80	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	11,441.10	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	30.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	270.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	1,892.00	0.00
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	707.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	15,668.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	766.20	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	17,567.20	0.00
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	1,877.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	17,139.30	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	1,814.40	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	16,829.70	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	1,921.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	20,135.90	0.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	28,942.40	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	371.00	0.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	1,019.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	16,515.50	0.00
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	2,181.20	0.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	9,055.80	0.00
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	0.00
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	1,817.40	0.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	10,196.70	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	980.50	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	9,308.80	0.00
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	1,690.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	85.10	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	6,997.05	0.00

28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	0.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	0.00	0.00	0.00
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	0.00
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	0.00	0.00	0.00
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	0.00
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI	56	1,830.00	0.00	0.00
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	0.00	0.00	0.00
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59	0.00	0.00	0.00
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	17,135.75	0.00	0.00
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	0.00	0.00	0.00
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	1,663.00	0.00	0.00
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	11,430.60	0.00	0.00
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	0.00	0.00	0.00
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	1,147.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				-17,290.10	12,918.50	0.00
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	12,918.50	0.00	0.00
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				5,096,257.00	597,094.00	0.00
01	D-416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	0.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	0.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	14,316.00	0.00	0.00
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	0.00	0.00	0.00
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	1,154.00	0.00	0.00
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	0.00
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	0.00	0.00	0.00
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	0.00
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	14	12,851.00	0.00	0.00
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	0.00	0.00	0.00
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	24,266.00	0.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	26,115.00	0.00	0.00
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	0.00	0.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	11,893.00	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	7,926.00	0.00	0.00
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	0.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	7,710.00	0.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	0.00	0.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	9,167.00	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	5,760.00	0.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	0.00	0.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	13,779.00	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	8,728.00	0.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	0.00	0.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	11,607.00	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25	1,084.00	0.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	0.00	0.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	2,308.00	0.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	0.00	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	4,616.00	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	26,036.00	0.00	0.00
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3	0.00	0.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	21,130.00	0.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	0.00	0.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	18,293.00	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	15,471.00	0.00	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	0.00	0.00	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	13,347.00	0.00	0.00
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	10,097.00	0.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	0.00	0.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	11,764.00	0.00	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	5,118.00	0.00	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	0.00	0.00	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	15,300.00	0.00	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	9,822.00	0.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	0.00	0.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	17,608.00	0.00	0.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	0.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	39	1,298.00	0.00	0.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	0.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4	45,799.00	0.00	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	0.00	0.00	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	1,154.00	0.00	0.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	0.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	41	6,449.00	0.00	0.00
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	0.00	0.00	0.00
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	23,454.00	0.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	17,031.00	0.00	0.00
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	0.00	0.00	0.00
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44	10,902.00	0.00	0.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	7,305.00	0.00	0.00
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	9,230.00	0.00	0.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	11,828.00	0.00	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	5,877.00	0.00	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	0.00	0.00	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	15,704.00	0.00	0.00
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	5	0.00	0.00	0.00
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	7,478.00	0.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	0.00

[illegible]

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17			0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21		50,310.00	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3		0.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		9,193.57	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		188,910.00	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37		32,670.00	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		34,000.00	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43		9,806.45	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46		98,664.00	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		50,000.00	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50		11,000.00	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			113,108.00	34,116.00	0.00	78,992.00

01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		962.00	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14		0.00	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17		328.00	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		765.00	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		479.00	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		707.00	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35		373.00	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		326.00	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37		3,480.00	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		330.00	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		645.00	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46		21,837.00	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48		434.00	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		140.00	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50		436.00	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		788.00	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	0.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		861.00	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		614.00	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9		611.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			29,730,449.00	7,307,670.29	0.00	22,422,778.71

01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10		0.00	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		680.00	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11		140.00	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12		0.00	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13		0.00	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14		0.00	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15		420.00	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16		0.00	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		1,760.00	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17		560.00	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18		1,680.00	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19		0.00	0.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19		7,252,668.29	0.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2		0.00	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		1,105.00	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21		140.00	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		7,322.00	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23		0.00	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23		420.00	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		415.00	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29		0.00	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29		275.00	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3		0.00	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3		555.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		830.00	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31		0.00	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31		415.00	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		690.00	0.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33		1,365.00	0.00	0.00

18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	2,070.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	135.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	1,235.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	280.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	3,930.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	270.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	2,755.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	1,390.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	1,480.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	840.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	1,105.00	0.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	1,155.00	0.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	975.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	415.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	5,710.00	0.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	420.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	2,670.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	2,340.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	2,320.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	1,505.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	405.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	680.00	0.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	270.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	1,455.00	0.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	420.00	0.00	
SUBCuenta: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO			1,665,032.00	225,910.50	0.00 1,439,121.50
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00	
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	5,157.00	0.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	42,960.00	0.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	784.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	5,490.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	4,880.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	14,602.50	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	1,218.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	5,768.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	168.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	11,040.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	35,700.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	12,240.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	5,892.00	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	720.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	840.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	6,048.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	2,184.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	4,836.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	8,176.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	672.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	896.00	0.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	7,104.00	0.00	

[illegible]

20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37				0.00		0.00	
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37				4,558.00		0.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38					868.00		0.00	
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39				0.00		0.00	
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4					271.00		0.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42					0.00		0.00	
23	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42				3,022.00		0.00	
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43					4,113.00		0.00	
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45					327.00		0.00	
25	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46				4,274.00		0.00	
25	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47					2,028.00		0.00	
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48				932.00		0.00	
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49					0.00		0.00	
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49					4,609.00		0.00	
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50				17.00		0.00	
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51					2,560.00		0.00	
28	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52				3,929.00		0.00	
28	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53					0.00		0.00	
28	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53					1,184.00		0.00	
29	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55					0.00		0.00	
28	1-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56					271.00		0.00	
30	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57					0.00		0.00	
04	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6					79.00		0.00	
05	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8					129.00		0.00	
SUBCUESTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN							38,368.00	29,231.00	0.00	9,137.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432				0.00		0.00	
06	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10					1,404.00		0.00	
09	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15				351.00		0.00	
09	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16					1,947.00		0.00	
10	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17				1,102.00		0.00	
10	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18					1,053.00		0.00	
11	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19				351.00		0.00	
11	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20					2,106.00		0.00	
12	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21				351.00		0.00	
12	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22					0.00		0.00	
12	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22					1,053.00		0.00	
13	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23				1,016.00		0.00	
13	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24					0.00		0.00	
13	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24					702.00		0.00	
14	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26					0.00		0.00	
16	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30					1,755.00		0.00	
17	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32					1,804.00		0.00	
18	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34					751.00		0.00	
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35				351.00		0.00	
19	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36					702.00		0.00	
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37				1,102.00		0.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38					1,404.00		0.00	
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39				0.00		0.00	
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4					351.00		0.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42					0.00		0.00	
23	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42				351.00		0.00	
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43					1,404.00		0.00	
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45					702.00		0.00	
25	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46				800.00		0.00	
25	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47					702.00		0.00	
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48				351.00		0.00	
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49					0.00		0.00	
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49					1,404.00		0.00	
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51					2,808.00		0.00	
28	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53					0.00		0.00	
28	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53					702.00		0.00	
28	1-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56					351.00		0.00	
SUBCUESTA: 000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							10,944,490.96	777,609.13	0.00	10,166,881.83
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432				0.00		0.00	
06	1-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10				0.00		0.00	
06	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10					40,000.00		0.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11					0.00		0.00	
07	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11				1,190.00		0.00	
07	1-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12				0.00		0.00	
08	1-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14				0.00		0.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15					0.00		0.00	
09	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15				16,283.31		0.00	
09	1-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16				0.00		0.00	
09	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16					5,023.00		0.00	
10	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17				22,430.09		0.00	
10	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18					12,310.44		0.00	
11	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19				7,897.45		0.00	
02	1-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2				0.00		0.00	
12	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21				0.00		0.00	
12	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21				16,263.69		0.00	
12	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22					0.00		0.00	
12	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22					6,600.00		0.00	
13	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23				0.00		0.00	
13	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23				4,816.25		0.00	
13	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24					0.00		0.00	
13	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24					105,963.42		0.00	
14	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25				0.00		0.00	
14	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25				10,278.89		0.00	
14	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26					0.00		0.00	
15	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27				0.00		0.00	
15	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28					0.00		0.00	
16	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29				0.00		0.00	
16	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29				18,172.68		0.00	
03	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3				28,146.36		0.00	
16	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30					0.00		0.00	
16	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30					11,088.00		0.00	
17	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31				14,363.26		0.00	

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	23,505.31	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	13,757.27	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	10,644.20	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	5,517.78	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	13,397.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	15,000.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	34.07	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	49,523.72	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	9,138.77	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	5,154.35	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	14,665.39	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	15,128.75	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	15,761.35	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	1,476.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	5,001.84	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	20,116.70	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	13,542.82	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	34,494.06	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	133,582.85	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	3,815.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	34,959.78	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8,947.78	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	9,617.50	0.00	
SUBCuenta: 000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			1,446,954.00	9,480.00	0.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00	1,437,474.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	76.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	152.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	532.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	228.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	1,292.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	152.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	380.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	76.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	76.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	152.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	76.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	588.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	152.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	76.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	532.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	228.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	1,064.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	76.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	380.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	76.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	152.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	76.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	760.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	76.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	304.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	

	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		532.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		1,140.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9		76.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚE				-2,111.57	444.93	0.00	-2,556.50
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10		0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19		162.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29		107.96	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35		21.43	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4		0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44		14.54	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46		60.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5		64.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9		15.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				8,264,569.41	429,967.80	0.00	7,834,601.61
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		8,622.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11		8,951.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12		0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13		0.00	0.00	
	08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.13		1,820.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15		3,432.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		3,715.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17		16,370.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18		18,576.50	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19		3,040.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		15,071.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21		3,083.30	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		5,608.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23		0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23		6,152.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		48,719.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25		5,604.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.27		1,543.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29		201.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3		0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3		6,781.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		1,402.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31		0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31		2,422.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		701.00	0.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 33		0.00	0.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33		4,616.50	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34		15,623.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35		1,780.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		560.50	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		53,482.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39		10,892.60	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4		0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4		8,972.50	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42		20,325.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43		9,463.50	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44		4,556.50	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		10,304.50	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46		1,400.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		210.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48		4,839.50	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		40,000.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5		1,541.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50		32,736.40	0.00	

	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00		0.00
	27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			4,078.00		0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00		0.00
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52			8,501.00		0.00
	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			0.00		0.00
	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54			0.00		0.00
	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00		0.00
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56			0.00		0.00
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58			0.00		0.00
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 6			0.00		0.00
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6			7,010.00		0.00
	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61			0.00		0.00
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7			5,881.00		0.00
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8			0.00		0.00
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8			16,473.50		0.00
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9			4,907.00		0.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				796,823.27	68,160.15	0.00	728,663.12
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00		0.00
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19			19,654.08		0.00
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			488.17		0.00
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			0.00		0.00
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			235.47		0.00
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			0.00		0.00
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			24,400.00		0.00
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00		0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			250.00		0.00
	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54			0.00		0.00
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56			0.00		0.00
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7			23,132.43		0.00
SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS				-111,048.61	114,273.92	0.00	-225,322.53
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			0.00		0.00
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35			9,954.00		0.00
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39			0.00		0.00
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52			95,982.52		0.00
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58			0.00		0.00
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7			8,337.40		0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS				18,532.00	12,418.00	0.00	6,114.00
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00		0.00
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			0.00		0.00
	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3			0.00		0.00
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			5,651.00		0.00
	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33			252.00		0.00
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45			30.00		0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			6,485.00		0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN				333,955.00	54,998.00	0.00	278,957.00
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00		0.00
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10			1,400.00		0.00
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16			700.00		0.00
	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18			0.00		0.00
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19			700.00		0.00
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			0.00		0.00
	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			0.00		0.00
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			336.00		0.00
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35			0.00		0.00
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35			3,365.00		0.00
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			0.00		0.00
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			1,400.00		0.00
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			0.00		0.00
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39			0.00		0.00
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4			662.00		0.00
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			0.00		0.00
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45			6,100.00		0.00
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47			1,400.00		0.00
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			0.00		0.00
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5			2,800.00		0.00
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50			0.00		0.00
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50			4,550.00		0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00		0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			351.00		0.00
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52			0.00		0.00
	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00		0.00
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56			0.00		0.00
	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			0.00		0.00
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6			27,638.00		0.00
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7			1,200.00		0.00
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8			700.00		0.00
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9			1,696.00		0.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				1,126,481.00	181,320.00	0.00	945,161.00
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00		0.00
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			76,050.00		0.00
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			0.00		0.00
	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37			0.00		0.00
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48			164.00		0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			105,000.00		0.00
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8			106.00		0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				933,915,276.86	76,152,866.16	0.00	857,762,410.70
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00		0.00
	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO 303			76,152,866.16		0.00
	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015 346			0.00		0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL				121,313,805.54	9,813,930.28	0.00	111,499,875.26
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00		0.00
	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO 303			9,813,930.28		0.00
	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015 346			0.00		0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN				176,469,842.31	18,199,714.28	0.00	158,270,128.03
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432			0.00		0.00
	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO 303			18,199,714.28		0.00

SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	346	14,294,699.13	1,424,966.36	0.00	12,869,732.77
					REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		1,424,966.36	0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	346	31,407,892.76	4,141,765.37	0.00	27,266,127.39
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		3,450,616.17	0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		691,149.20	0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULO	346	501,418.94	20,544.80	0.00	480,874.14
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		20,544.80	0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	008	LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN DE LEYES	346	11,160,295.92	1,365,196.91	0.00	9,795,099.01
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		1,166,013.38	0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		199,183.53	0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	346	27,505,100.76	3,117,302.77	0.00	24,387,797.99
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		3,117,302.77	0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS USADOS	346	1,272,109.00	91,252.93	0.00	1,180,856.07
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		91,252.93	0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS	346	2,449,599.57	140,755.03	0.00	2,308,844.54
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		140,755.03	0.00	
	.31		I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	346	66,289,978.00	0.00	0.00	66,289,978.00
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	346	2,555,626.00	0.00	0.00	2,555,626.00
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
SUBCUENTA:	000004211	00000000000000000001	0001	017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	346	6,701,710.00	0.00	0.00	6,701,710.00
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
SUBCUENTA:	000004212	00000000000000000001	0002	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	346	50,742,348.30	5,103,568.70	0.00	45,638,779.60
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.28		I - 55		INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	55		5,103,568.70	0.00	
	.31		I - 62		INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62			0.00	
SUBCUENTA:	000004212	00000000000000000001	0002	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	346	383,773,836.00	0.00	0.00	383,773,836.00
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
SUBCUENTA:	000004212	00000000000000000001	0002	006	SUBSEMUN	346	16,873,662.00	0.00	0.00	16,873,662.00
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
SUBCUENTA:	000004212	00000000000000000001	0002	007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	346	6,184,508.00	0.00	0.00	6,184,508.00
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
SUBCUENTA:	000004212	00000000000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	346	-7,786,282.54	0.00	0.00	-7,786,282.54
	.31		D - 352		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER	352			0.00	
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
SUBCUENTA:	000004213	00000000000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	346	8,885,509.50	1,681,658.10	0.00	7,203,851.40
	.01		D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432			0.00	
	.06		I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10		13,531.00	0.00	
	.06		I - 11		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11			0.00	
	.09		I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16		1,656.00	0.00	
	.10		I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18			0.00	
	.11		I - 19		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		13,852.40	0.00	
	.15		I - 28		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28			0.00	
	.16		I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30			0.00	
	.16		I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30		6,226.00	0.00	
	.18		I - 33		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		31,802.84	0.00	
	.19		I - 35		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35			0.00	
	.19		I - 35		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		2,961.00	0.00	
	.19		I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36			0.00	
	.19		I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36		641.00	0.00	
	.20		I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38			0.00	
	.21		I - 39		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39			0.00	
	.03		I - 4		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4		1,485.00	0.00	
	.23		I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42		42,240.60	0.00	
	.23		I - 43		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43			0.00	
	.23		I - 44		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44			0.00	
	.24		I - 45		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		107,611.00	0.00	
	.25		I - 47		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		11,443.00	0.00	
	.26		I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48			0.00	
	.26		I - 49		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49			0.00	
	.04		I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5		30,717.50	0.00	
	.27		I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50			0.00	
	.27		I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		38,034.00	0.00	
	.27		I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51			0.00	
	.27		I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		58,953.00	0.00	
	.28		I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	
	.28		I - 53		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53			0.00	
	.29		I - 54		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54			0.00	
	.29		I - 55		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55			0.00	
	.30		I - 57		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57			0.00	
	.04		I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6		1,276,430.00	0.00	
	.05		I - 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		2,478.06	0.00	
	.05		I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8		2,891.00	0.00	
	.06		I - 9		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		38,704.70	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	00000000000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	346	63,976,135.81	7,150,686.40	0.00	56,825,449.41

	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	0.00
	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1			0.00	0.00	0.00
	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1			37,168.00	0.00	0.00
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10			123,398.00	0.00	0.00
	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11			0.00	0.00	0.00
	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12			37,517.00	0.00	0.00
	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13			0.00	0.00	0.00
	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14			28,042.00	0.00	0.00
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			0.00	0.00	0.00
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16			86,920.00	0.00	0.00
	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17			0.00	0.00	0.00
	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18			92,208.00	0.00	0.00
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19			0.00	0.00	0.00
	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2			41,019.00	0.00	0.00
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			0.00	0.00	0.00
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20			76,481.00	0.00	0.00
	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			0.00	0.00	0.00
	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22			72,582.00	0.00	0.00
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			0.00	0.00	0.00
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			72,696.00	0.00	0.00
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			0.00	0.00	0.00
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26			28,395.00	0.00	0.00
	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			0.00	0.00	0.00
	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			34,703.00	0.00	0.00
	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3			0.00	0.00	0.00
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			0.00	0.00	0.00
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			73,276.00	0.00	0.00
	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31		5,387,247.40	0.00	0.00
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			0.00	0.00	0.00
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32			86,597.00	0.00	0.00
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			0.00	0.00	0.00
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34			100,321.00	0.00	0.00
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			0.00	0.00	0.00
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36			100,357.00	0.00	0.00
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			0.00	0.00	0.00
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			97,178.00	0.00	0.00
	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4			114,355.00	0.00	0.00
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	0.00	0.00
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			38,562.00	0.00	0.00
	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41			19,630.00	0.00	0.00
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			0.00	0.00	0.00
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43			36,115.00	0.00	0.00
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			0.00	0.00	0.00
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45			28,082.00	0.00	0.00
	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			0.00	0.00	0.00
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47			0.00	0.00	0.00
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47			21,796.00	0.00	0.00
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			0.00	0.00	0.00
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49			42,098.00	0.00	0.00
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5			0.00	0.00	0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00	0.00	0.00
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			28,878.00	0.00	0.00
	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			0.00	0.00	0.00
	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			5,259.00	0.00	0.00
	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00	0.00	0.00
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI	56		2,804.00	0.00	0.00
	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			0.00	0.00	0.00
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	0.00
	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			0.00	0.00	0.00
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6			125,508.00	0.00	0.00
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7			0.00	0.00	0.00
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8			111,494.00	0.00	0.00
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				2,722,529.13	185,722.54	0.00	2,536,806.59
	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER	352		0.00	0.00	0.00
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	0.00
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52		185,722.54	0.00	0.00
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				-32,873.73	20,082.50	0.00	-52,956.23
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52		20,082.50	0.00	0.00
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS				150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				484,374,690.87	0.00	198,431,957.11	682,806,647.98
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL				338,815,363.18	0.00	32,943,687.00	371,759,050.18
	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1			0.00	0.00	0.00
	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1			0.00	11,210.00	0.00
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	0.00
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10			0.00	568,818.00	0.00
	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11			0.00	0.00	0.00
	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11		0.00	128,958.00	0.00
	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	0.00
	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12			0.00	2,246.00	0.00
	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13			0.00	0.00	0.00
	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	0.00
	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14			0.00	574.00	0.00
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			0.00	0.00	0.00
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15		0.00	2,202,089.00	0.00
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	0.00
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16			0.00	544,309.00	0.00
	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17			0.00	0.00	0.00
	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17		0.00	444,380.00	0.00
	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	0.00
	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18			0.00	652,704.00	0.00
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19			0.00	0.00	0.00
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19		0.00	219,070.00	0.00

02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	2	0.00	3,582.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	0.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	0.00	699,627.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	0.00	506,174.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	1,111,914.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	0.00	295,453.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	527,679.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25	0.00	122,658.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	23,024.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	1,853.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	0.00	409,843.00
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	3	0.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	0.00	342,162.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	1,301,608.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	0.00	429,773.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	0.00	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	0.00	597,022.00
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	0.00	406,474.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34	0.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34	0.00	701,398.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	0.00	706,239.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	443,033.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	0.00	384,124.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	685,432.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	39	0.00	121,169.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4	0.00	2,210,967.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40	0.00	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40	0.00	4,401.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	41	0.00	6,363.00
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42	0.00	0.00
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	0.00	417,521.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	43	0.00	707,279.00
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	44	0.00	0.00
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44	0.00	3,972,541.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	45	0.00	1,141,528.00
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	46	0.00	0.00
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	0.00	561,511.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	47	0.00	0.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	47	0.00	767,404.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	0.00	850,675.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	1,054,158.00
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5	5	0.00	0.00
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	0.00	385,410.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	0.00	1,397,919.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	1,969,254.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	0.00	552,236.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	0.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	693,706.00
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	55	0.00	0.00
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI	56	0.00	73,176.00
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57	0.00	0.00
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	59	0.00	0.00
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	6	0.00	573,065.00
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	0.00	0.00
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7	7	0.00	0.00
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	0.00	263,023.00
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8	0.00	502,638.00
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	9	0.00	0.00
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	0.00	244,313.00
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS I				8,931,668.00	0.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	11	0.00	0.00
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	13	0.00	0.00
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	15	0.00	0.00
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	0.00	108,866.00

	09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16	0.00	33,325.00		
	10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	0.00	46,489.00		
	11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	0.00	75,483.00		
	11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	0.00	29,129.00		
	12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	0.00	139,477.00		
	12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	27,020.00		
	13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	0.00	112,576.00		
	13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00		
	14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00		
	15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00		
	15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	0.00		
	16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	0.00	140,901.00		
	16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00		
	16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	20,327.00		
	17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	0.00	201,287.00		
	17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	0.00	25,453.00		
	18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	0.00	628,777.00		
	19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	0.00	4,518,295.00		
	19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	0.00		
	19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	31,666.00		
	20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00		
	20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	0.00	23,945.00		
	20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	0.00		
	20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	66,180.00		
	21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4	0.00	16,933.00		
	22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00		
	22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42	0.00	0.00		
	23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	0.00	196,860.00		
	23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00		
	23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	43	0.00	24,010.00		
	23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	44	0.00	0.00		
	24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44	0.00	484,840.00		
	24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	45	0.00	29,587.00		
	25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	0.00	217,652.00		
	25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	47	0.00	3,132.00		
	26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00		
	26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	0.00	247,608.00		
	26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	0.00		
	26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	9,194.00		
	04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	0.00	273,453.00		
	27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	0.00	264,990.00		
	27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	51,046.00		
	28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	0.00	7,482.00		
	28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	0.00		
	29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57	0.00	0.00		
	04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	6	0.00	23,373.00		
	05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	0.00	161,312.00		
	05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8	0.00	21,237.00		
	06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	0.00	170,636.00		
			SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS		4,190,865.00	0.00	2,306,674.00	6,497,539.00
	06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00		
	06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	10	0.00	39,269.00		
	06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	11	0.00	0.00		
	07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	0.00	14,427.00		
	07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00		
	07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	13	0.00	0.00		
	08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00		
	08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	15	0.00	0.00		
	09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	0.00	33,479.00		
	09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16	0.00	29,793.00		
	09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	17	0.00	0.00		
	10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	0.00	15,751.00		
	10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00		
	10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	18	0.00	42,778.00		
	11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	0.00	13,047.00		
	02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00		
	11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	0.00	10,525.00		
	12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	0.00	13,602.00		
	12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	0.00		
	12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	46,185.00		
	13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	0.00	46,762.00		
	13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00		
	13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	32,198.00		
	14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25	0.00	11,623.00		
	14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00		
	14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	1,419.00		
	15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00		
	15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	0.00		
	16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	0.00	71,496.00		
	02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	3	0.00	0.00		
	03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	0.00	20,696.00		

	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	54,842.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	81,982.00		
	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	33,877.00		
	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	24,652.00		
	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	10,950.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	23,356.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	8,484.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	42,279.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	101,282.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	5,257.00		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	110,207.00		
	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00		
	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00		
	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	614.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	43,805.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	80,171.00		
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00		
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	88,836.00		
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00		
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	61,306.00		
	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	88,760.00		
	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	60,251.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	69,125.00		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	58,457.00		
	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	75,535.00		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	237,734.00		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	155,400.00		
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00		
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	175,008.00		
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00		
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	8,415.00		
	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00		
	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00		
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00		
	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00		
	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00		
	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	24,358.00		
	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00		
	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	41,934.00		
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00		
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	29,310.00		
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00		
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	67,437.00		
SUBCUNTA:	000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS		3,307,290.00	0.00	1,506,104.00	4,813,394.00
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00		
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	20,892.00		
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00		
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	6,810.00		
	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00		
	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00		
	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	17,892.00		
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00		
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	18,060.00		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	9,049.00		
	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00		
	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	21,362.00		
	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	7,135.00		
	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00		
	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	5,810.00		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	17,142.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	23,269.00		
	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	40,660.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	20,848.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	4,362.00		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	122.00		
	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	43,419.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	13,520.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	30,108.00		

	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	.	0.00	0.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	.	.	0.00	42,277.00		
	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	32	.	.	0.00	26,367.00		
	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	33	.	.	0.00	11,444.00		
	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	34	.	.	0.00	6,528.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	.	.	0.00	0.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	.	.	0.00	31,587.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	.	.	0.00	0.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36	.	.	0.00	8,830.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	.	.	0.00	0.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	.	.	0.00	19,516.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	.	0.00	0.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	38	.	.	0.00	65,738.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	.	.	0.00	0.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	39	.	.	0.00	2,874.00		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	.	.	0.00	0.00		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4	.	.	0.00	64,580.00		
	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40	.	.	0.00	0.00		
	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	.	.	0.00	0.00		
	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	41	.	.	0.00	511.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42	.	.	0.00	0.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42	.	.	0.00	38,367.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	.	.	0.00	0.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43	.	.	0.00	49,539.00		
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44	.	.	0.00	0.00		
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44	.	.	0.00	57,614.00		
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	.	.	0.00	0.00		
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45	.	.	0.00	37,986.00		
	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	.	.	0.00	43,805.00		
	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47	.	.	0.00	41,483.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	.	0.00	0.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	.	.	0.00	49,339.00		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	.	0.00	0.00		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49	.	.	0.00	38,704.00		
	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5	.	.	0.00	81,311.00		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	.	0.00	0.00		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	.	.	0.00	175,483.00		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	.	0.00	0.00		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51	.	.	0.00	91,106.00		
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	.	0.00	0.00		
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52	.	.	0.00	107,049.00		
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	.	0.00	0.00		
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53	.	.	0.00	2,571.00		
	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	.	0.00	0.00		
	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55	.	.	0.00	0.00		
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	.	0.00	0.00		
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI	56	.	.	0.00	101.00		
	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	.	.	0.00	0.00		
	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	0.00	0.00		
	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59	.	.	0.00	0.00		
	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6	.	.	0.00	23,103.00		
	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	.	.	0.00	0.00		
	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	.	.	0.00	33,796.00		
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	.	0.00	0.00		
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8	.	.	0.00	21,512.00		
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	.	.	0.00	0.00		
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	.	.	0.00	32,523.00		
SUBCUESTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN						685,645.00	0.00	295,036.00	980,681.00
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	.	0.00	0.00		
	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10	.	.	0.00	4,409.00		
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	.	0.00	0.00		
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	.	.	0.00	2,467.00		
	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	.	0.00	0.00		
	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	.	.	0.00	0.00		
	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	.	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	.	.	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	.	.	0.00	5,849.00		
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	.	0.00	0.00		
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16	.	.	0.00	7,350.00		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	.	0.00	0.00		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	.	.	0.00	4,550.00		
	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	.	0.00	0.00		
	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	18	.	.	0.00	6,000.00		
	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	.	.	0.00	4,186.00		
	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	.	.	0.00	0.00		
	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20	.	.	0.00	3,850.00		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	.	0.00	0.00		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	.	.	0.00	3,500.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	.	0.00	0.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	22	.	.	0.00	5,582.00		
	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	.	0.00	0.00		
	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	23	.	.	0.00	4,606.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	.	0.00	0.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	24	.	.	0.00	3,899.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	.	0.00	0.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	25	.	.	0.00	4,200.00		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26	.	.	0.00	0.00		
	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	.	0.00	0.00		
	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	28	.	.	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	.	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	29	.	.	0.00	10,372.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3	.	.	0.00	0.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	3	.	.	0.00	4,139.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	.	0.00	0.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30	.	.	0.00	7,486.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	.	0.00	0.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	31	.	.	0.00	6,528.00		

17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	5,940.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	3,635.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	4,200.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	6,806.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	2,450.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	3,803.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	7,849.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	1,400.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	23,048.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	350.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	5,038.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	7,632.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	9,989.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	6,452.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	7,074.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	5,912.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	8,911.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	9,244.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	8,283.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	22,721.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	17,426.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	16,194.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	350.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	4,863.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	6,797.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	4,824.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	4,872.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			3,481.80	0.00	0.00
				0.00	3,481.80
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			2,335,206.00	0.00	4,858,509.00
					7,193,715.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	90,264.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	87,792.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	1,778.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	234,631.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	67,848.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	289,217.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	547,140.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	36,756.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	85,014.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	82,602.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	31,620.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	1,806.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	3,864.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	25,650.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	34,332.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	21,034.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	10,200.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	23,526.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	182,064.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	64,335.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	321,918.00	

20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	25,814.00	
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	30,086.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	268,300.00
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	270,009.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	37,723.00
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	92,032.00	
25	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	277,648.00
25	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	161,563.00	
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	324,098.00
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	57,592.00	
04	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	89,760.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	71,222.00
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	39,258.00	
28	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	7,672.00	
05	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	119,504.00
05	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	413,592.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	329,245.00
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS			299,247.60	0.00	335,200.40
					634,448.00
06	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	3,320.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	1-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	1-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	1,247.00
09	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	4,141.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	1-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	801.00	
02	1-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
11	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	1,961.00	
12	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	2,593.30	
13	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	841.00
13	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	1,937.00	
14	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	24,983.00
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
16	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	29,693.50	
17	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	28,465.00
17	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	94,471.00	
19	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
20	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	1,866.30	
21	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
03	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	20,007.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	18,359.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	3,010.00	
25	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	613.00
25	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	1,270.00	
26	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
04	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	26,932.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	3,947.00
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	4,671.30	
28	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
04	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	5,146.00	
05	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	560.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	54,365.00
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES (683,198.00	0.00	719,755.00
					1,402,953.00
06	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	21,230.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	

[illegible]

09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	4,505.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	1,758.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	5,752.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	1,793.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	11,912.10	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	3,132.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	7,302.10	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	2,952.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	5,171.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	1,262.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	3,185.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	10,933.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	1,403.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	8,986.50	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	1,994.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	8,204.75	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	3,398.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	8,699.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	2,533.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	7,085.10	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	320.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	5,589.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	7,943.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	7,696.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	2,251.10	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	4,447.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	3,534.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	10,485.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	3,986.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	6,770.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	2,901.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	3,563.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	5,002.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	480.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	10,010.10	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	1,501.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	9,541.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	2,596.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			21,467.00	0.00	96,297.00 117,764.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	2,201.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	2,201.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	429.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	2,087.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	4,802.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	4,916.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	3,573.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	143.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	3,459.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	1,372.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	1,801.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	2,887.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	3,430.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	1,801.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	143.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	4,373.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	4,145.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	

		I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA.42	.	.	0.00	2,715.00		
		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA .43	.	.	0.00	0.00		
		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	.	.	0.00	4,002.00		
		I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	.	.	0.00	0.00		
		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	.	.	0.00	6,145.00		
		I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	.	.	0.00	543.00		
		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	.	.	0.00	4,916.00		
		I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	.	.	0.00	2,058.00		
		I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	.	.	0.00	0.00		
		I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	.	.	0.00	1,801.00		
		I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	.	.	0.00	143.00		
		I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	.	.	0.00	0.00		
		I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	.	.	0.00	6,688.00		
		I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA .56	.	.	0.00	0.00		
		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	.	.	0.00	0.00		
		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	.	.	0.00	4,574.00		
		I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	.	.	0.00	4,630.00		
		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	.	.	0.00	13,776.00		
		I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	.	.	0.00	543.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL						939,527.00	0.00	805,286.00	1,744,813.00
		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	.	.	0.00	0.00		
		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	.	.	0.00	0.00		
		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	.	.	0.00	0.00		
		I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	.	.	0.00	47,167.00		
		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	.	.	0.00	0.00		
		I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	.	.	0.00	34,408.00		
		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	.	.	0.00	0.00		
		I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	.	.	0.00	33,899.00		
		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	.	.	0.00	0.00		
		I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	.	.	0.00	0.00		
		I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	.	.	0.00	27,242.00		
		I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	.	.	0.00	0.00		
		I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	.	.	0.00	45,574.00		
		I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	.	.	0.00	0.00		
		I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	.	.	0.00	0.00		
		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	.	.	0.00	0.00		
		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	.	.	0.00	50,646.00		
		I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	.	.	0.00	51,146.00		
		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	.	.	0.00	0.00		
		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	.	.	0.00	39,569.00		
		I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	.	.	0.00	49,805.00		
		I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	.	.	0.00	0.00		
		I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	.	.	0.00	40,354.00		
		I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	.	.	0.00	0.00		
		I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	.	.	0.00	44,033.00		
		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	.	.	0.00	0.00		
		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	.	.	0.00	0.00		
		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	.	.	0.00	0.00		
		I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	.	.	0.00	56,098.00		
		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	.	.	0.00	0.00		
		I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	.	.	0.00	41,210.00		
		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	.	.	0.00	0.00		
		I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	.	.	0.00	35,101.00		
		I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	.	.	0.00	0.00		
		I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	.	.	0.00	37,864.00		
		I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	.	.	0.00	46,911.00		
		I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	.	.	0.00	0.00		
		I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	.	.	0.00	52,858.00		
		I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	.	.	0.00	0.00		
		I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	.	.	0.00	0.00		
		I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	.	.	0.00	0.00		
		I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	.	.	0.00	0.00		
		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	.	.	0.00	0.00		
		I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	.	.	0.00	30,756.00		
		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	.	.	0.00	0.00		
		I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	.	.	0.00	40,645.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS						1,153,059.88	0.00	3,278,055.85	4,431,115.73
		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	.	.	0.00	30,254.90		
		I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	.	.	0.00	0.00		
		I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	.	.	0.00	0.00		
		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	.	.	0.00	37,501.00		
		I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	.	.	0.00	0.00		
		I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	.	.	0.00	199.00		
		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	.	.	0.00	7,720.00		
		I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	.	.	0.00	4,039.00		
		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	.	.	0.00	13,991.00		
		I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	.	.	0.00	0.00		
		I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	.	.	0.00	4,181.00		
		I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	.	.	0.00	0.00		
		I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	.	.	0.00	32,388.45		
		I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	.	.	0.00	0.00		
		I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	.	.	0.00	31,959.00		
		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	.	.	0.00	0.00		
		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	.	.	0.00	24,055.00		
		I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	.	.	0.00	0.00		
		I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	.	.	0.00	0.00		
		I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	.	.	0.00	0.00		
		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	.	.	0.00	0.00		
		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	.	.	0.00	0.00		
		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	.	.	0.00	8,749.00		
		I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 3	.	.	0.00	198.00		
		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	.	.	0.00	0.00		
		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	.	.	0.00	7,739.00		
		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	.	.	0.00	0.00		
		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	.	.	0.00	125,465.00		
		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	.	.	0.00	176,158.00		
		I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	.	.	0.00	30,062.00		

18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	134,966.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 35	0.00	5,257.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	5,473.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 37	0.00	1,361.45	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	11,995.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	4,209.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 42	0.00	17,226.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	5,471.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 44	0.00	1,748,893.60	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	142,640.91	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	410,573.74	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	5,449.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 48	0.00	3,077.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	15,185.80	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 50	0.00	57,343.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	55,441.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI 56	0.00	51,533.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	5,824.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 61	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 7	0.00	17,693.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	19,595.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 9	0.00	24,189.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVA			318,679.77	0.00	315,227.75
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	16,024.80	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12	0.00	1,310.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 15	0.00	1,276.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	25,434.85	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 17	0.00	1,375.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	18,964.20	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	0.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 19	0.00	1,034.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	0.00	113.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	10,073.80	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 21	0.00	883.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	6,818.70	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 23	0.00	1,494.80	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	11,441.10	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 25	0.00	30.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	270.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 29	0.00	1,892.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 3	0.00	707.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	15,668.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 31	0.00	766.20	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	17,567.20	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 33	0.00	1,877.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	17,139.30	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 35	0.00	1,814.40	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	16,829.70	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI 37	0.00	1,921.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	20,135.90	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	

	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4					
	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40					
	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41					
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42					
	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42					
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43					
	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43					
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44					
	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44					
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45					
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45					
	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46					
	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46					
	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47					
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48					
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48					
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49					
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49					
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5					
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50					
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50					
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51					
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51					
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52					
	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53					
	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54					
	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55					
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56					
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56					
	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57					
	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59					
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6					
	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61					
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7					
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8					
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9					
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9					
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			17,290.10	0.00	12,918.50	30,208.60	
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5					
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8					
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			650,203.00	0.00	597,094.00	1,247,297.00	
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10					
	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10					
	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11					
	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11					
	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12					
	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13					
	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14					
	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14					
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15					
	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15					
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16					
	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16					
	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17					
	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17					
	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18					
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19					
	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19					
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20					
	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20					
	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21					
	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21					
	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22					
	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22					
	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23					
	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23					
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24					
	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24					
	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25					
	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25					
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26					
	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26					
	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27					
	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28					
	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28					
	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29					
	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29					
	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3					
	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3					
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30					
	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30					
	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31					
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32					
	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32					
	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33					
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34					
	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34					
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35					
	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35					
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36					
	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36					
	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37					
	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37					
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38					
	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38					
	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39					

21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	1,298.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	45,799.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	1,154.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	6,449.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	23,454.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	17,031.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	10,902.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	7,305.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	9,230.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	11,828.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	5,877.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	15,704.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5	0.00	0.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	7,478.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	10,744.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	20,645.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	1,346.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	1,224.00	
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	16,463.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7	0.00	0.00	
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	15,791.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	24,114.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	15,992.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE			926,417.00	0.00	2,279,491.00
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	17,885.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	37,715.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	81,496.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	28,851.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	56,442.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	93,507.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	42,687.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	5,886.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	43,093.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	126,169.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	38,255.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	981.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	10,516.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	48,131.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	2,312.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	55,540.00	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	23,248.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	865,107.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	38,062.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	34,865.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	49,899.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	28,455.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	71,965.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	16,800.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	53,547.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	33,303.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	27,474.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	130,043.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	41,852.00	

04		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	24,536.00	
07	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	13,305.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	42,926.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	5,255.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI	56	0.00	1,329.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		0.00	21,660.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7	0.00	29,371.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		0.00	24,708.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9		0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	0.00	12,315.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURID			339,355.86	0.00	529,037.91	868,393.77
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		0.00	44,483.89	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	0.00	50,310.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	9,193.57	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		0.00	188,910.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	0.00	32,670.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	34,000.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43		0.00	9,806.45	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	0.00	98,664.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		0.00	50,000.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	0.00	11,000.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			16,141.00	0.00	34,116.00	50,257.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		0.00	962.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	0.00	328.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	765.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26		0.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	479.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32		0.00	707.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	35	0.00	373.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	326.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	37	0.00	3,480.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	330.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		0.00	645.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46	0.00	21,837.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48	0.00	434.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	140.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50	0.00	436.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	788.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		0.00	861.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		0.00	614.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9	0.00	611.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			286,194.00	0.00	7,307,670.29	7,593,864.29
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		0.00	680.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	11	0.00	140.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13		0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	15	0.00	420.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		0.00	1,760.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	17	0.00	560.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18		0.00	1,680.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19		0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	19	0.00	7,252,668.29	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		0.00	1,105.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	21	0.00	140.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	

12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	7,322.00		
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	420.00		
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00		
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	415.00		
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00		
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00		
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	275.00		
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00		
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	555.00		
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00		
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	830.00		
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00		
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	415.00		
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	690.00		
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	1,365.00		
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00		
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	2,070.00		
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00		
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	135.00		
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00		
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	1,235.00		
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00		
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	280.00		
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00		
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	3,930.00		
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00		
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	270.00		
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00		
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	2,755.00		
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00		
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00		
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00		
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	1,390.00		
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00		
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	1,480.00		
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00		
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	840.00		
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00		
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	1,105.00		
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	1,155.00		
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	975.00		
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	415.00		
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00		
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	5,710.00		
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	420.00		
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	2,670.00		
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00		
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	2,340.00		
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00		
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	2,320.00		
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00		
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	1,505.00		
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00		
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00		
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00		
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO	0.00	405.00		
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00		
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00		
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	680.00		
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	0.00		
05	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	270.00		
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00		
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	1,455.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00		
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	420.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO			201,544.00	0.00	225,910.50	427,454.50
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	5,157.00		
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00		
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	42,960.00		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00		
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	784.00		
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	5,490.00		
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	4,880.00		
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	14,602.50		
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	1,218.00		
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00		
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	5,768.00		
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	168.00		
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00		
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	11,040.00		
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00		
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00		
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	35,700.00		
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	12,240.00		
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	5,892.00		
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	720.00		

	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	840.00	
	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	6,048.00	
	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	2,184.00	
	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	4,836.00	
	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	1-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	8,176.00	
	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
	1-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	672.00	
	1-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	896.00	
	1-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	7,104.00	
	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	1,500.00	
	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	17,280.00	
	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	9,655.00	
	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	1,440.00	
	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	3,636.00	
	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	4,992.00	
	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	1,736.00	
	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	8,296.00	
	1-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS			93,795.10	0.00	248,404.00 342,199.10
	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	10,227.00	
	1-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
	1-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	932.00	
	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	18,152.00	
	1-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	12,147.00	
	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	6,465.00	
	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	14,706.00	
	1-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	4,117.00	
	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	3,560.00	
	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
	1-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	1,719.00	
	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	6,299.00	
	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	1,372.00	
	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	7,010.50	
	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	8,071.00	
	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	9,463.50	
	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	9,493.00	
	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	11,537.00	
	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	3,423.00	
	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	1,372.00	
	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.37	0.00	15,671.00	
	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	3,793.00	
	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	15,651.00	
	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
	1-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	2,804.00	
	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	3,237.00	
	1-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	38,555.00	
	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	4,191.00	
	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	14,692.00	
	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	1,371.00	
	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	1,371.00	
	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	6,420.00	
	1-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	8,308.00	
	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	1,344.00	
	1-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	0.00	930.00	
	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS			14,593.00	0.00	106,538.00 121,131.00
	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	1,140.00	
	1-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
	1-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	567.00	
	1-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	17,391.00	
	1-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	5,619.00	
	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	3,704.00	

[illegible]

	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	4,816.25		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	105,963.42		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	10,278.89		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00		
	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00		
	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	18,172.68		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	28,146.36		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	11,088.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	14,363.26		
	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	0.00	23,505.31		
	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	13,757.27		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	10,644.20		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	0.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	5,517.78		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	13,397.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	0.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	15,000.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	34.07		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4	0.00	49,523.72		
	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42	0.00	0.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	9,138.77		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	43	0.00	5,154.35		
	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	14,665.39		
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00		
	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	45	0.00	15,128.75		
	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	15,761.35		
	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	47	0.00	1,476.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00		
	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	5,001.84		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	0.00		
	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	49	0.00	20,116.70		
	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	13,542.82		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	34,494.06		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	0.00		
	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51	0.00	133,582.85		
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	3,815.00		
	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53	0.00	0.00		
	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	55	0.00	0.00		
	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57	0.00	0.00		
	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	34,959.78		
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	8	0.00	8,947.78		
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	9	0.00	0.00		
	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	9,617.50		
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				13,528.00	0.00	9,480.00	23,008.00
	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	11	0.00	0.00		
	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00		
	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	13	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	15	0.00	0.00		
	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	76.00		
	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16	0.00	152.00		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	17	0.00	0.00		
	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	532.00		
	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	18	0.00	228.00		
	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20	0.00	1,292.00		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	152.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	0.00		
	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22	0.00	380.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	0.00		
	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24	0.00	76.00		
	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26	0.00	0.00		
	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28	0.00	0.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	3	0.00	0.00		
	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	76.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	0.00		
	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30	0.00	152.00		
	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	76.00		
	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32	0.00	588.00		
	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34	0.00	152.00		
	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	76.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	0.00		
	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36	0.00	532.00		
	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	228.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	0.00		
	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38	0.00	1,064.00		
	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00		
	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4	0.00	76.00		
	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40	0.00	0.00		
	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42	0.00	0.00		
	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	43	0.00	380.00		

23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	76.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	152.00	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	76.00	
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	760.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	76.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	304.00	
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	532.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	1,140.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	76.00	
SUBCuenta: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PUE			2,111.57	0.00	444.93 2,556.50
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	162.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	107.96	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	21.43	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.44	0.00	14.54	
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	60.00	
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	64.00	
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
06	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	15.00	
SUBCuenta: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			222,643.59	0.00	429,967.80 652,611.39
06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	8,622.00	
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.11	0.00	8,951.00	
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00	
08	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.13	0.00	1,820.00	
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.15	0.00	3,432.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	3,715.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00	
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.17	0.00	16,370.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	0.00	18,576.50	
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	3,040.00	
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	15,071.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.21	0.00	3,083.30	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00	
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	5,608.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.23	0.00	6,152.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	48,719.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.25	0.00	5,604.00	
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.27	0.00	1,543.00	
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.29	0.00	201.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.3	0.00	6,781.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	1,402.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	2,422.00	
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	701.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00	
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	4,616.50	
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	15,623.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	1,780.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	560.50	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	53,482.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.39	0.00	10,892.60	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	8,972.50	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00	
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.42	0.00	20,325.00	
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	9,463.50	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA.44	0.00	4,556.50	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	10,304.50	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.46	0.00	1,400.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	210.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	4,839.50	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	40,000.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	1,541.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	32,736.40	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	4,078.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	8,501.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 6	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	7,010.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN61	0.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	5,881.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	16,473.50	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	4,907.00	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			440,228.73	0.00	68,160.15 508,388.88
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	19,654.08	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	488.17	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	235.47	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	24,400.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	250.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	23,132.43	
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS			111,048.61	0.00	114,273.92 225,322.53
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	9,954.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	95,982.52	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	8,337.40	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS			704.00	0.00	12,418.00 13,122.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	5,651.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.33	0.00	252.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	30.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	6,485.00	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			69,363.00	0.00	54,998.00 124,361.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	0.00	1,400.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	0.00	700.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.19	0.00	700.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	336.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.35	0.00	3,365.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	1,400.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	662.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	6,100.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	1,400.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.5	0.00	2,800.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.50	0.00	4,550.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	351.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	27,638.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7	0.00	1,200.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	700.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9	0.00	1,696.00	
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			22,520.00	0.00	181,320.00 203,840.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	76,050.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.48	0.00	164.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	105,000.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	106.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			67,498,534.14	0.00	76,152,866.16 143,651,400.30
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	76,152,866.16	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	8,520,026.46	0.00	9,813,930.28	18,333,956.74
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	9,813,930.28	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	10,021,596.69	0.00	18,199,714.28	28,221,310.97
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	18,199,714.28	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,232,932.87	0.00	1,424,966.36	2,657,899.23
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	1,424,966.36	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	3,751,453.24	0.00	4,141,765.37	7,893,218.61
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	3,450,616.17	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	691,149.20	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULO:	20,488.06	0.00	20,544.80	41,032.86
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	20,544.80	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN DE LEYES	1,477,983.08	0.00	1,365,196.91	2,843,179.99
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	1,166,013.38	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	199,183.53	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	844,810.24	0.00	3,117,302.77	3,962,113.01
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	3,117,302.77	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	79,839.00	0.00	91,252.93	171,091.93
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	91,252.93	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS	153,073.43	0.00	140,755.03	293,828.46
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	140,755.03	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,103,568.70	0.00	5,103,568.70	10,207,137.40
	28	I - 55	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	55	0.00	5,103,568.70	
	31	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	12,252,906.54	0.00	0.00	12,252,906.54
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER	352	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,855,770.50	0.00	1,681,658.10	5,537,428.60
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		0.00	13,531.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		0.00	1,656.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	13,852.40	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30		0.00	6,226.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	31,802.84	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,961.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	641.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4		0.00	1,485.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	42,240.60	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45		0.00	107,611.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47		0.00	11,443.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	30,717.50	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	38,034.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	58,953.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6		0.00	1,276,430.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	2,478.06	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8		0.00	2,891.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	38,704.70	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	2,719,258.19	0.00	7,150,686.40	9,869,944.59
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1		0.00	0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1		0.00	37,168.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10		0.00	123,398.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11		0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12		0.00	37,517.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13		0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14		0.00	28,042.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16		0.00	86,920.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18		0.00	92,208.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19		0.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2		0.00	41,019.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20		0.00	76,481.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22		0.00	72,582.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24		0.00	0.00	

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	72,696.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	28,395.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	34,703.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	73,276.00		
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.31	0.00	5,387,247.40		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	86,597.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	100,321.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	100,357.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	97,178.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	0.00	114,355.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	38,562.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	0.00	19,630.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	0.00	36,115.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	0.00	28,082.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	21,796.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	42,098.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	28,878.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	5,259.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI56	0.00	2,804.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6	0.00	125,508.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7	0.00	0.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8	0.00	111,494.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			105,587.87	0.00	185,722.54	291,310.41
31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER 352	0.00	0.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	185,722.54		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			32,873.73	0.00	20,082.50	52,956.23
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.52	0.00	20,082.50		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,749,743,616.95	10,682,697.40	11,218,428.95	1,750,279,348.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS			27,485,954.40	0.00	0.00	27,485,954.40
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
31	D - 486	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 74		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE			9,982,310.79	0.00	0.00	9,982,310.79
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
31	D - 486	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 74		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			119,462.72	0.00	0.00	119,462.72
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,385,725.07	0.00	0.00	2,385,725.07
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO			5,556,540.36	0.00	0.00	5,556,540.36
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
31	D - 481	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 69		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			179,237.08	0.00	0.00	179,237.08
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION			499,582.00	0.00	0.00	499,582.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			10,784,727.80	0.00	0.00	10,784,727.80
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,186,782.00	0.00	0.00	4,186,782.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,106,547.59	0.00	0.00	3,106,547.59
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			706,358.56	0.00	0.00	706,358.56
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN			419,340.64	0.00	0.00	419,340.64
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			625,074.95	0.00	0.00	625,074.95
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	525	3,913,648.00	0.00	0.00	3,913,648.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	525	3,017,733.90	0.00	0.00	3,017,733.90
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 481			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	525	2,759,238.00	0.00	0.00	2,759,238.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	2,176,524.00	0.00	0.00	2,176,524.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	525	0.00	0.00	6,142.88	6,142.88
	28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	6,142.88	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	525	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171	000	MATERIAL DIDÁCTICO	525	0.00	0.00	148,940.00	148,940.00
	28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	148,940.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	525	0.00	0.00	3,597.69	3,597.69
	28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	3,597.69	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	525	0.00	0.00	7,361.00	7,361.00
	28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	7,361.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	5,136,000.00	1,009,979.76	1,009,979.76	5,136,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 419			TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250		1,009,979.76	0.00	
	28	D - 419			TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250		0.00	1,009,979.76	
	31	D - 448			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16		0.00	0.00	
	31	D - 448			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	525	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	525	115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992	000	OTROS ENSERES	525	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00
	28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	6,728.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	525	1,128,186.00	96,600.00	0.00	1,031,586.00
	28	D - 421			TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252		96,600.00	0.00	
	31	D - 445			TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI	525	954,600.00	0.00	0.00	954,600.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 447			TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481	000	COMISIONES POR VENTAS	525	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00
	28	D - 420			TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	251		0.00	13,804.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	525	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	525	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	525	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
	28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	525	40,748.04	0.00	90,538.99	131,287.03
	28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	90,538.99	
	31	D - 449			TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131	000	SUELDO BASE	525	18,240,199.00	0.00	0.00	18,240,199.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	525	1,394,874.00	0.00	0.00	1,394,874.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322	000	AGUINALDO	525	3,907,833.91	0.00	0.00	3,907,833.91
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 480			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341	000	COMPENSACION	525	639,142.00	0.00	0.00	639,142.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	525	21,811,684.60	0.00	0.00	21,811,684.60
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	1,936,218.00	0.00	0.00	1,936,218.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	1,436,592.41	0.00	0.00	1,436,592.41
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	623,587.20	0.00	0.00	623,587.20
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 480			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525	116,446.36	0.00	0.00	116,446.36
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	525	241,198.15	0.00	0.00	241,198.15
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	221,138.00	0.00	0.00	221,138.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595	000	DESPENSA	525	30,643.00	0.00	0.00	30,643.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	252	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00
	.28	D - 421			TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252	0.00	0.00	96,600.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00		0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	.31	D - 445			TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	.31	D - 445			TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		334,625.96	21,375.00	0.00	313,250.96
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	.28	D - 420			TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	251	13,804.00	0.00		
	.28	D - 422			TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253	3,499.00	0.00		
	.28	D - 445			TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333	4,072.00	0.00		
	.31	D - 446			TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14	0.00	0.00		
	.31	D - 449			TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		9,654.00	0.00	0.00	9,654.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	.31	D - 445			TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3341	000	CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		1,584,000.00	415,229.02	0.00	1,168,770.98
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	.28	D - 423			TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	415,229.02	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131	000	SUELDO BASE		8,194,860.00	0.00	0.00	8,194,860.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	.31	D - 484			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72	0.00	0.00		
	.31	D - 485			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	.31	D - 485			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		553,120.00	0.00	0.00	553,120.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1322	000	AGUINALDO		1,774,595.00	0.00	0.00	1,774,595.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341	000	COMPENSACION		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN		4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,039,224.00	0.00	0.00	1,039,224.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		771,072.00	0.00	0.00	771,072.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		142,776.00	0.00	0.00	142,776.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		90,936.00	0.00	0.00	90,936.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		130,524.00	0.00	0.00	130,524.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	.31	D - 484			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		13,268,571.44	0.00	0.00	13,268,571.44
	.31	D - 450			ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINIÓN	18	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131	000	SUELDO BASE		388,140.00	0.00	0.00	388,140.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1322	000	AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131	000	SUELDO BASE		2,332,500.00	0.00	0.00	2,332,500.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		161,326.00	0.00	0.00	161,326.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1322	000	AGUINALDO		517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341	000	COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	0.00

	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
	.31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		158,491.20	0.00	0.00	158,491.20
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
	.31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		339,132.00	0.00	0.00	339,132.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		251,628.00	0.00	0.00	251,628.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		29,676.00	0.00	0.00	29,676.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	0.00	0.00	900.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,200.00	0.00	0.00	71,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000 AGUINALDO		228,433.00	0.00	0.00	228,433.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	.31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
	.31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		71,688.00	0.00	0.00	71,688.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		53,196.00	0.00	0.00	53,196.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		6,276.00	0.00	0.00	6,276.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
	.31	D - 447	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		680,719.00	0.00	0.00	680,719.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,328.00	0.00	0.00	50,328.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1322 000 AGUINALDO		159,480.00	0.00	0.00	159,480.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		830.00	0.00	0.00	830.00

	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE			1,260,314.00	0.00	0.00	1,260,314.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1322 000 AGUINALDO			276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION			36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			216,311.00	0.00	0.00	216,311.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			112,507.00	0.00	0.00	112,507.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,046.00	0.00	0.00	19,046.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA			10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE			9,043,180.00	0.00	0.00	9,043,180.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			636,546.00	0.00	0.00	636,546.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1322 000 AGUINALDO			2,024,560.00	0.00	0.00	2,024,560.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1341 000 COMPENSACION			544,392.00	0.00	0.00	544,392.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN			4,510,419.00	0.00	0.00	4,510,419.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,423,863.00	0.00	0.00	1,423,863.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,056,464.00	0.00	0.00	1,056,464.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			205,118.00	0.00	0.00	205,118.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			124,576.00	0.00	0.00	124,576.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			178,833.00	0.00	0.00	178,833.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			111,415.00	0.00	0.00	111,415.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE			496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1322 000 AGUINALDO			111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,619,098.00	0.00	0.00	2,619,098.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1322 000 AGUINALDO		576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000 COMPENSACION		107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		32,411.00	0.00	0.00	32,411.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,520.00	0.00	0.00	46,520.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		7,372.00	0.00	7,571.00	14,943.00
	.28	D - 422	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253		0.00	3,499.00	
	.28	D - 445	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333		0.00	4,072.00	
	.31	D - 446	TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		5,057,027.00	0.00	0.00	5,057,027.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,760.00	0.00	0.00	352,760.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1322 000 AGUINALDO		1,115,580.00	0.00	0.00	1,115,580.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		228,735.00	0.00	0.00	228,735.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,904,763.00	0.00	0.00	1,904,763.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		704,047.00	0.00	0.00	704,047.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		522,392.00	0.00	0.00	522,392.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		61,611.00	0.00	0.00	61,611.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		88,438.00	0.00	0.00	88,438.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		110,270.00	0.00	0.00	110,270.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		1,696,538.00	0.00	0.00	1,696,538.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		383,871.00	0.00	0.00	383,871.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		473,819.00	0.00	0.00	473,819.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		220,563.00	0.00	0.00	220,563.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		19,311.00	0.00	0.00	19,311.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,693.00	0.00	0.00	27,693.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		4,732,678.00	0.00	0.00	4,732,678.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		341,002.30	0.00	0.00	341,002.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		1,107,539.56	0.00	0.00	1,107,539.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION		162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		96,172.71	0.00	0.00	96,172.71
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,245.00	0.00	0.00	28,245.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		265,848.00	0.00	0.00	265,848.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611	000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	525	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3822	000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2161	000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		144,000.00	6,087.09	0.00	137,912.91
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 442		TRANSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311		6,087.09	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		12,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 444		TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA CONVENCIONAL	319		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,653.00	0.00	0.00	7,653.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3341	000 CAPACITACIÓN		1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131	000 SUELDO BASE		1,645,908.00	0.00	0.00	1,645,908.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1312	000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		121,564.00	0.00	0.00	121,564.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1322	000 AGUINALDO		254,738.40	0.00	0.00	254,738.40
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 489		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1324	000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1345	000 GRATIFICACIÓN		256,740.00	0.00	0.00	256,740.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		149,820.00	0.00	0.00	149,820.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		111,156.00	0.00	0.00	111,156.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		164,037.60	0.00	0.00	164,037.60
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 489		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		101,116.00	0.00	0.00	101,116.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 488		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO		58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441	000 SEGUROS Y FIANZAS		83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1521	000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1522	000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 487		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75		0.00	0.00	
	.31	D - 488		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	.31	D - 487		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	6,087.09	6,087.09
	.28	D - 442		TRANSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311		0.00	6,087.09	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	.28	D - 444		TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA CONVENCIONAL	319		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1131	000 SUELDO BASE		972,965.00	0.00	0.00	972,965.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		70,316.00	0.00	0.00	70,316.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1322	000 AGUINALDO		222,123.00	0.00	0.00	222,123.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1341	000 COMPENSACION		45,332.00	0.00	0.00	45,332.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1345	000 GRATIFICACIÓN		226,067.00	0.00	0.00	226,067.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		101,736.00	0.00	0.00	101,736.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		75,487.00	0.00	0.00	75,487.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		6,105.00	0.00	0.00	6,105.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,035.00	0.00	0.00	2,035.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,936,286.00	0.00	0.00	3,936,286.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		269,584.00	0.00	0.00	269,584.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO		862,668.00	0.00	0.00	862,668.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION		135,082.00	0.00	0.00	135,082.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		762,011.00	0.00	0.00	762,011.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		461,167.00	0.00	0.00	461,167.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		342,173.00	0.00	0.00	342,173.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		55,896.00	0.00	0.00	55,896.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		40,355.00	0.00	0.00	40,355.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,938.00	0.00	0.00	57,938.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,110.00	0.00	0.00	25,110.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE		8,205,125.00	0.00	0.00	8,205,125.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1322 000 AGUINALDO		1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,233,038.00	0.00	0.00	1,233,038.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		107,890.00	0.00	0.00	107,890.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		154,880.00	0.00	0.00	154,880.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	2,282.00	2,282.00
	.28	D - 440	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304		0.00	2,282.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	.31	D - 454	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821	000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	525	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 452		TRASPASO PARA CUBIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 452		TRASPASO PARA CUBIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION		996.50	0.00	0.00	996.50
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 455		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23		0.00	0.00	
	.31	D - 456		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 452		TRASPASO PARA CUBIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3341	000 CAPACITACION		65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3363	000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 454		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551	000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LA		1,518,489.99	23,780.00	0.00	1,494,709.99
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 416		TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS	247		21,498.00	0.00	
	.28	D - 417		TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248		2,282.00	0.00	
	.31	D - 457		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25		0.00	0.00	
	.31	D - 479		TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2161	000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,890,681.85	86,634.41	0.00	2,804,047.44
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 418		TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249		86,634.41	0.00	
	.31	D - 522		TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711	000 VESTUARIO Y UNIFORMES		328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731	000 ARTICULOS DEPORTIVOS		152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821	000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131	000 SUELDO BASE		11,900,907.00	0.00	0.00	11,900,907.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1322	000 AGUINALDO		2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341	000 COMPENSACION		437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345	000 GRATIFICACION		5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1346	000 GRATIFICACION POR CONVENIO		11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,610,873.00	0.00	0.00	1,610,873.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		140,943.00	0.00	0.00	140,943.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO		202,341.00	0.00	0.00	202,341.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1542	000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1544	000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		113,935.00	0.00	0.00	113,935.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595	000 DESPENSA		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131	000 SUELDO BASE		5,057,471.00	0.00	0.00	5,057,471.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1322	000 AGUINALDO		1,121,714.00	0.00	0.00	1,121,714.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		170,578.00	0.00	0.00	170,578.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,319,520.00	0.00	0.00	1,319,520.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		636,789.00	0.00	0.00	636,789.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		472,478.00	0.00	0.00	472,478.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		82,678.00	0.00	0.00	82,678.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		55,737.00	0.00	0.00	55,737.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		79,978.00	0.00	0.00	79,978.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		89,980.00	0.00	0.00	89,980.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		23,312.00	0.00	0.00	23,312.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		14,995,407.30	0.00	0.00	14,995,407.30
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,089,568.38	0.00	0.00	1,089,568.38
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		3,436,244.10	0.00	0.00	3,436,244.10
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		153,097.42	0.00	0.00	153,097.42
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000 COMPENSACION		412,715.00	0.00	0.00	412,715.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,556,468.53	0.00	0.00	5,556,468.53
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,738,432.00	0.00	0.00	1,738,432.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		152,099.00	0.00	0.00	152,099.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		278,361.00	0.00	0.00	278,361.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		1,569,021.44	0.00	0.00	1,569,021.44
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,472,640.00	0.00	0.00	2,472,640.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,545,979.00	0.00	0.00	3,545,979.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000 DESPENSA			8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45,318.15	0.00	86,634.41	131,952.56
	28	D - 418	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249			0.00	86,634.41	
	31	D - 522	TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			1,890.00	2,282.00	2,282.00	1,890.00
	28	D - 417	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248			0.00	2,282.00	
	28	D - 440	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304			2,282.00	0.00	
	31	D - 457	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			634,560.00	0.00	0.00	634,560.00
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	0.00	2,338.00	2,338.00
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247			0.00	2,338.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			2,560,555.50	0.00	0.00	2,560,555.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 456	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	19,160.00	19,160.00
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247			0.00	19,160.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE			8,496,983.00	0.00	0.00	8,496,983.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO			1,814,529.00	0.00	0.00	1,814,529.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION			296,578.00	0.00	0.00	296,578.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN			3,326,455.00	0.00	0.00	3,326,455.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,166,841.00	0.00	0.00	1,166,841.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			865,763.00	0.00	0.00	865,763.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			102,085.00	0.00	0.00	102,085.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			146,576.00	0.00	0.00	146,576.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			111,785.00	0.00	0.00	111,785.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA			12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE			7,272,032.00	0.00	0.00	7,272,032.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1322 000 AGUINALDO			1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000 COMPENSACION			49,332.00	0.00	0.00	49,332.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			4,993,736.00	0.00	0.00	4,993,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,196,076.00	0.00	0.00	1,196,076.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			887,469.00	0.00	0.00	887,469.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			104,667.00	0.00	0.00	104,667.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		150,232.00	0.00	0.00	150,232.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		154,855.00	0.00	0.00	154,855.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		71,713.00	0.00	0.00	71,713.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		8,800.00	0.00	8,500.00	17,300.00
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	397,010.00	397,010.00
	28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		0.00	397,010.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		263,088.00	0.00	0.00	263,088.00
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	31	D - 435	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		2,657,119.00	0.00	0.00	2,657,119.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1322 000 AGUINALDO		356,620.00	0.00	0.00	356,620.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341 000 COMPENSACION		95,166.00	0.00	0.00	95,166.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		354,859.00	0.00	0.00	354,859.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		263,293.00	0.00	0.00	263,293.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		31,054.00	0.00	0.00	31,054.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		44,578.00	0.00	0.00	44,578.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		247,510.00	0.00	0.00	247,510.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
	31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		8,800.00	0.00	8,500.00	17,300.00
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	28	D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		25,387,234.00	0.00	0.00	25,387,234.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1322 000 AGUINALDO		5,575,022.00	0.00	0.00	5,575,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		4,276,838.00	0.00	0.00	4,276,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525	292,283.00	0.00	0.00	292,283.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	419,480.00	0.00	0.00	419,480.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	1,607,305.00	0.00	0.00	1,607,305.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA	525	57,891.00	0.00	0.00	57,891.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	12,615.70	0.00	308,929.44	321,545.14
	.31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	2		0.00	0.00	
	.28	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	267		0.00	250,621.16	
	.28	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	267		0.00	58,308.28	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	525	17,600.00	0.00	17,000.00	34,600.00
	.31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES	1		0.00	0.00	
	.31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES	1		0.00	0.00	
	.28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONÍA MES	268		0.00	8,500.00	
	.28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONÍA MES	268		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341 000 CAPACITACIÓN	525	0.00	0.00	244,992.00	244,992.00
	.28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIRECCIÓN	275		0.00	244,992.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	0.00	0.00	19,249.99	19,249.99
	.28	D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y FIANZAS	269		0.00	19,249.99	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE	525	8,318,723.60	0.00	0.00	8,318,723.60
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	525	353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	608,409.23	0.00	0.00	608,409.23
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO	525	2,260,970.66	0.00	0.00	2,260,970.66
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 492	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	80		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	525	144,608.50	0.00	0.00	144,608.50
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	525	23,913.50	0.00	0.00	23,913.50
	.31	D - 492	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	80		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACIÓN	525	322,787.00	0.00	0.00	322,787.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	6,015,848.61	0.00	0.00	6,015,848.61
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	985,126.00	0.00	0.00	985,126.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	167,079.00	0.00	0.00	167,079.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	196,758.00	0.00	0.00	196,758.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	2,874,988.00	0.00	0.00	2,874,988.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	525	1,978,002.33	0.00	0.00	1,978,002.33
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	525	5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	525	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	7,900,853.00	0.00	0.00	7,900,853.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA	525	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	525	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00

SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	3,630,757.30	308,929.44	0.00	3,321,827.86
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 434			TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00	
	.28	D - 434			TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		308,929.44	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		6,825.00	0.00	0.00	6,825.00
	.31	D - 433			TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA		41,583.40	0.00	0.00	41,583.40
	.31	D - 433			TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		58,400.00	0.00	0.00	58,400.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 433			TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 433			TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		46,612,124.00	0.00	0.00	46,612,124.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3341	000	CAPACITACIÓN		111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		1,165,273.60	113,249.99	0.00	1,052,023.61
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 435			TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3		0.00	0.00	
	.28	D - 435			TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		34,000.00	0.00	
	.28	D - 436			TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		79,249.99	0.00	
SUBCUESTA:	092E00137	010502060401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1131	000	SUELDO BASE		29,492,993.00	0.00	0.00	29,492,993.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		1,977,980.69	0.00	0.00	1,977,980.69
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1322	000	AGUINALDO		6,220,337.56	0.00	0.00	6,220,337.56
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 494			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		189,818.26	0.00	0.00	189,818.26
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 494			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1341	000	COMPENSACION		1,614,638.00	0.00	0.00	1,614,638.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1345	000	GRATIFICACIÓN		12,849,528.26	0.00	0.00	12,849,528.26
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,243,741.00	0.00	0.00	4,243,741.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148,786.00	0.00	0.00	3,148,786.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		438,180.00	0.00	0.00	438,180.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		259,111.12	0.00	0.00	259,111.12
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN		1,945,172.00	0.00	0.00	1,945,172.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUESTA:	092F00124	020201010503101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595	000 DESPENSA		33,508.00	0.00	0.00	33,508.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2161	000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,707,200.00	0.00	0.00	2,707,200.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711	000 VESTUARIO Y UNIFORMES		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721	000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2731	000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2911	000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		476,400.00	0.00	0.00	476,400.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 466		TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 466		TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		71,080.00	0.00	0.00	71,080.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 466		TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341	000 CAPACITACIÓN		63,818.00	0.00	0.00	63,818.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		1,776,821.00	0.00	0.00	1,776,821.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131	000 SUELDO BASE		1,352,869.00	0.00	0.00	1,352,869.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1322	000 AGUINALDO		304,091.00	0.00	0.00	304,091.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341	000 COMPENSACION		185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345	000 GRATIFICACIÓN		248,340.00	0.00	0.00	248,340.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		181,837.00	0.00	0.00	181,837.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO		22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1542	000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1544	000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	.31	D - 476		TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131	000 SUELDO BASE		2,703,773.00	0.00	0.00	2,703,773.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1312	000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		198,769.31	0.00	0.00	198,769.31
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1322	000 AGUINALDO		605,760.38	0.00	0.00	605,760.38
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 495		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1324	000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341	000 COMPENSACION		135,582.00	0.00	0.00	135,582.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,023,907.00	0.00	0.00	1,023,907.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		345,503.00	0.00	0.00	345,503.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		256,359.00	0.00	0.00	256,359.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		30,242.00	0.00	0.00	30,242.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		74,614.80	0.00	0.00	74,614.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		90,509.40	0.00	0.00	90,509.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		584,146.00	0.00	0.00	584,146.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595 000 DESPENSA		8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
	31	D - 495	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
	31	D - 476	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,655.00	0.00	0.00	7,655.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		454,080.00	0.00	0.00	454,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1131 000 SUELDO BASE		4,596,557.00	0.00	0.00	4,596,557.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		332,984.00	0.00	0.00	332,984.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1322 000 AGUINALDO		1,046,719.00	0.00	0.00	1,046,719.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1341 000 COMPENSACION		126,748.00	0.00	0.00	126,748.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,183,480.00	0.00	0.00	1,183,480.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		571,921.00	0.00	0.00	571,921.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		424,358.00	0.00	0.00	424,358.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		48,425.00	0.00	0.00	48,425.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		50,046.00	0.00	0.00	50,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		71,839.00	0.00	0.00	71,839.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,051.00	0.00	0.00	37,051.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,351.00	0.00	0.00	12,351.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		79,120.00	0.00	0.00	79,120.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595 000 DESPENSA		16,036.00	0.00	0.00	16,036.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,836.13	0.00	0.00	2,836.13
	.31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		4,990,409.00	0.00	0.00	4,990,409.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		358,195.92	0.00	0.00	358,195.92
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000 AGUINALDO		1,151,113.91	0.00	0.00	1,151,113.91
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		149,080.00	0.00	0.00	149,080.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,607,597.00	0.00	0.00	1,607,597.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		569,490.00	0.00	0.00	569,490.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		422,544.00	0.00	0.00	422,544.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		49,831.00	0.00	0.00	49,831.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		131,537.00	0.00	0.00	131,537.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		387,100.00	0.00	0.00	387,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		87,951.74	0.00	0.00	87,951.74
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		30,183.00	0.00	0.00	30,183.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,062.00	0.00	0.00	10,062.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		820,538.00	0.00	0.00	820,538.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		190,816.10	0.00	0.00	190,816.10
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		909,163.87	0.00	9,183.90	918,347.77
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		0.00	9,183.90	
	.31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
	.31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		9,183.90	9,183.90	0.00	0.00

	28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		9,183.90	0.00	
	31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		21,870.00	0.00	0.00	21,870.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3341 000 CAPACITACIÓN		20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		379,420.96	0.00	0.00	379,420.96
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 474	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE		925,244.00	0.00	0.00	925,244.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1322 000 AGUINALDO		203,510.00	0.00	0.00	203,510.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341 000 COMPENSACION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		11,276.00	0.00	0.00	11,276.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,183.00	0.00	0.00	16,183.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		1,955,251.00	0.00	0.00	1,955,251.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1322 000 AGUINALDO		492,168.00	0.00	0.00	492,168.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		192,959.20	0.00	0.00	192,959.20
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		130,458.42	0.00	0.00	130,458.42
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		313,962.00	0.00	0.00	313,962.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		66,979.04	0.00	0.00	66,979.04
	.31	D - 474	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	.31	D - 473	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000 SUELDO BASE		2,074,311.00	0.00	0.00	2,074,311.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1322 000 AGUINALDO		464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000 COMPENSACION		71,914.00	0.00	0.00	71,914.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000 GRATIFICACIÓN		567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		275,407.00	0.00	0.00	275,407.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		24,108.00	0.00	0.00	24,108.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,591.00	0.00	0.00	34,591.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,045.00	0.00	0.00	16,045.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
	.31	D - 473	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,652.00	0.00	0.00	7,652.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341 000 CAPACITACIÓN			6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LA			285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE			3,678,661.28	0.00	0.00	3,678,661.28
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			564,699.52	0.00	0.00	564,699.52
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			260,817.56	0.00	0.00	260,817.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO			1,041,204.79	0.00	0.00	1,041,204.79
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			206,417.96	0.00	0.00	206,417.96
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION			121,582.00	0.00	0.00	121,582.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN			1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			249,866.84	0.00	0.00	249,866.84
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO			24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			707,377.85	0.00	0.00	707,377.85
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			6,867,825.00	0.00	0.00	6,867,825.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,295,208.00	0.00	0.00	15,295,208.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,650.50	0.00	29,200.76	35,851.26
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259			0.00	29,200.76	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			171,500.00	14,700.00	0.00	156,800.00
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260			14,700.00	0.00	
	31	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE			799,476.00	0.00	0.00	799,476.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1322 000 AGUINALDO			142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000 COMPENSACION			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260			0.00	14,700.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521	000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	600,436.00	600,436.00
	.28		D - 425		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256		0.00	250,000.00	0.00
	.28		D - 426		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	257		0.00	350,436.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		5,000,000.00	350,436.00	0.00	4,649,564.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
	.28		D - 426		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	257		350,436.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	.28		D - 441		TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310		0.00	250,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131	000	SUELDO BASE		36,365,665.00	0.00	0.00	36,365,665.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322	000	AGUINALDO		7,395,295.00	0.00	0.00	7,395,295.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341	000	COMPENSACION		828,110.00	0.00	0.00	828,110.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		550,142.00	0.00	0.00	550,142.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1595	000	DESPENSA		3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		903,062.39	0.00	3,285,729.81	4,188,792.20
	.28		D - 427		TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258		0.00	3,285,729.81	0.00
	.31		D - 459		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,299,336.19	4,975,803.19	0.00	22,323,533.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
	.28		D - 427		TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258		3,285,729.81	0.00	0.00
	.28		D - 428		TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		1,690,073.38	0.00	0.00
	.31		D - 459		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27		0.00	0.00	0.00
	.31		D - 460		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1131	000	SUELDO BASE		7,253,490.00	0.00	0.00	7,253,490.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1322	000	AGUINALDO		1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1341	000	COMPENSACION		298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1345	000	GRATIFICACIÓN		1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	02020101010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	525	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	52,560.08	0.00	165,839.84	218,399.92
	.28	D - 428			TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	165,839.84	
	.31	D - 460			TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131	000	SUELDO BASE	525	9,973,574.00	0.00	0.00	9,973,574.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	525	664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1322	000	AGUINALDO	525	2,071,437.00	0.00	0.00	2,071,437.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	525	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341	000	COMPENSACION	525	486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	525	2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525	112,604.00	0.00	0.00	112,604.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	525	161,619.00	0.00	0.00	161,619.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	810,010.00	0.00	0.00	810,010.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	525	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	71,550.35	0.00	233,803.03	305,353.38
	.28	D - 428			TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	233,803.03	
	.31	D - 460			TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 458			TRANFERENCEIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 458			TRANFERENCEIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525	50,302.00	749.99	0.00	49,552.01
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 446			NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341		749.99	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 458			TRANFERENCEIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3341	000	CAPACITACIÓN	525	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	525	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	525	6,004,257.00	500,000.00	0.00	5,504,257.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 425			TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256		250,000.00	0.00	
	.28	D - 441			TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131	000	SUELDO BASE	525	15,517,507.00	0.00	0.00	15,517,507.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	474,300.00	0.00	0.00	474,300.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	525	1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1322	000	AGUINALDO	525	3,160,816.00	0.00	0.00	3,160,816.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	525	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341	000	COMPENSACION	525	912,258.00	0.00	0.00	912,258.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,393,300.00	0.00	0.00	3,393,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,954,406.00	0.00	0.00	1,954,406.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,450,047.00	0.00	0.00	1,450,047.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		120,457.00	0.00	0.00	120,457.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		171,023.00	0.00	0.00	171,023.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		245,443.00	0.00	0.00	245,443.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,362,710.00	0.00	0.00	1,362,710.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	988,000.00	988,000.00
	28	D - 424	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		0.00	988,000.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		216,122.45	0.00	1,257,240.17	1,473,362.62
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	1,257,240.17	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		5,000,000.00	988,000.00	0.00	4,012,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 424	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		988,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000 SUELDO BASE		2,110,429.00	0.00	0.00	2,110,429.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1322 000 AGUINALDO		430,718.00	0.00	0.00	430,718.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000 COMPENSACION		44,153.00	0.00	0.00	44,153.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		467,126.00	0.00	0.00	467,126.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		257,275.00	0.00	0.00	257,275.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		190,886.00	0.00	0.00	190,886.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		22,517.00	0.00	0.00	22,517.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		32,317.00	0.00	0.00	32,317.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		150,565.00	0.00	0.00	150,565.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,118.04	0.00	3,989.58	5,107.62
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	3,989.58	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE		590,529.00	0.00	0.00	590,529.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1322 000 AGUINALDO		131,880.00	0.00	0.00	131,880.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		164,933.00	0.00	0.00	164,933.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77,043.00	0.00	0.00	77,043.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,161.00	0.00	0.00	57,161.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		6,745.00	0.00	0.00	6,745.00

SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	836.00	0.00	0.00	836.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	35,855.00	0.00	0.00	35,855.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	525	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	525	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE	525	640,447.00	0.00	0.00	640,447.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	48,886.00	0.00	0.00	48,886.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1322 000 AGUINALDO	525	154,855.00	0.00	0.00	154,855.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1341 000 COMPENSACION	525	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	90,080.00	0.00	0.00	90,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	74,519.00	0.00	0.00	74,519.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	55,292.00	0.00	0.00	55,292.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525	6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	941.00	0.00	0.00	941.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	555.00	0.00	0.00	555.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1595 000 DESPENSA	525	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE	525	4,990,299.00	0.00	0.00	4,990,299.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	525	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO	525	1,081,045.47	0.00	0.00	1,081,045.47
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	85	123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
	31	D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	85		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1341 000 COMPENSACION	85	195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
	31	D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	85		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525	55,069.00	0.00	0.00	55,069.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	139,085.00	0.00	0.00	139,085.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	302,740.40	0.00	0.00	302,740.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	525	1,296,077.91	0.00	0.00	1,296,077.91
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	525	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		174,699.00	0.00	0.00	174,699.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		14,214.00	0.00	0.00	14,214.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		422,895.00	104,400.00	0.00	318,495.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28	D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261		104,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	104,400.00	104,400.00
	.28	D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261		0.00	104,400.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		1,509,598.00	0.00	0.00	1,509,598.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1322 000 AGUINALDO		380,196.00	0.00	0.00	380,196.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		121,637.00	0.00	0.00	121,637.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRAC		14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		69,832.00	0.00	0.00	69,832.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		45,635.00	0.00	0.00	45,635.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	12,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	12,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	4,800.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00	0.00	4,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	7,654.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0.00	0.00	7,654.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	36,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			0.00	0.00	36,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	24,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3341 000 CAPACITACIÓN			0.00	0.00	24,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	2,454.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	2,454.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	40,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA			0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	211,200.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	0.00	211,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	1,000,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	1,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	40,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	237,600.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	237,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	17,600.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	50,721.40	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN			0.00	0.00	50,721.40
	31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	26,400.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	26,400.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	19,584.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			0.00	0.00	19,584.00
	31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	5,745.60	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI			0.00	0.00	5,745.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	2,316.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	3,312.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	3,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	237,600.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	237,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	17,600.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	56,467.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN			0.00	0.00	56,467.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	26,400.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	26,400.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	19,584.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			0.00	0.00	19,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	4,884.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI			0.00	0.00	4,884.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	2,316.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	3,312.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	3,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	237,600.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			0.00	0.00	237,600.00
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88	900.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	17,600.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	55,567.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			0.00	0.00	55,567.00
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	88	26,400.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	26,400.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	19,584.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			0.00	0.00	19,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	4,884.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI			0.00	0.00	4,884.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	2,316.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	3,312.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	0.00	3,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	50,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	2,334,881.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	2,334,881.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	525	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO	525	568,596.54	0.00	0.00	568,596.54
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	525	22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION	525	62,832.00	0.00	0.00	62,832.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525	22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	525	117,705.57	0.00	0.00	117,705.57
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	525	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	98,379.00	0.00	0.00	98,379.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1595 000 DESPENSA	525	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	525	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	525	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	525	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	525	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	525	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525	7,654.00	0.00	0.00	7,654.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	525	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3341 000 CAPACITACIÓN	525	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LAER	525	213,209.00	0.00	0.00	213,209.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	525	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE	525	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1322 000 AGUINALDO	525	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1322 000 AGUINALDO		112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1322 000 AGUINALDO		26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	0.00	
	.31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	.31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
	.31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	35,935.00	35,935.00
	.28	D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189		0.00	35,935.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	40,500.00	40,500.00
	.28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188		0.00	40,500.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1322 000 AGUINALDO		543,048.00	0.00	0.00	543,048.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		504,124.00	0.00	0.00	504,124.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI		20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1531 000 PRIMA POR JUBILACION		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00

	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525		221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1595 000 DESPENSA	525		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	525		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	525		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	525		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525		412,800.00	35,935.00	0.00	376,865.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.28	D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189			35,935.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	525		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	525		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	525		48,000.00	40,500.00	0.00	7,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	.28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188			40,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	525		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525		20,777.00	0.00	0.00	20,777.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	525		92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525		57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3341 000 CAPACITACIÓN	525		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525		176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	525		250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	525		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE	525		5,788,179.00	0.00	0.00	5,788,179.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525		417,191.06	0.00	0.00	417,191.06
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1322 000 AGUINALDO	525		1,371,857.76	0.00	0.00	1,371,857.76
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	525		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000 COMPENSACION	525		63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525		1,471,215.18	0.00	0.00	1,471,215.18
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525		590,359.00	0.00	0.00	590,359.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525		438,001.00	0.00	0.00	438,001.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525		81,028.00	0.00	0.00	81,028.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525		51,649.00	0.00	0.00	51,649.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525		104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	525		502,168.00	0.00	0.00	502,168.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	525		823,698.74	0.00	0.00	823,698.74
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	525		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525		3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525		191,754.00	0.00	0.00	191,754.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	525		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525		528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	525		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	525	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	525	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3341	000	CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		525,531.00	0.00	0.00	525,531.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131	000	SUELDO BASE		2,935,872.00	0.00	0.00	2,935,872.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 501			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		204,196.00	0.00	0.00	204,196.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322	000	AGUINALDO		275,959.83	0.00	0.00	275,959.83
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 507			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341	000	COMPENSACION		36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		508,465.00	0.00	0.00	508,465.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		256,553.70	0.00	0.00	256,553.70
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 503			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		190,351.60	0.00	0.00	190,351.60
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 504			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		27,353.00	0.00	0.00	27,353.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		39,287.00	0.00	0.00	39,287.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131	000	SUELDO BASE		765,816.00	0.00	0.00	765,816.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 501			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1322	000	AGUINALDO		169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341	000	COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345	000	GRATIFICACIÓN		484,958.17	0.00	0.00	484,958.17
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 507			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		144,691.30	0.00	0.00	144,691.30
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 503			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		107,342.40	0.00	0.00	107,342.40
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 504			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,368.00	0.00	0.00	16,368.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		11,112.00	0.00	0.00	11,112.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131	000	SUELDO BASE		1,005,624.00	0.00	0.00	1,005,624.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,802.00	0.00	0.00	68,802.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1322 000 AGUINALDO			220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN			219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			123,732.00	0.00	0.00	123,732.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			91,812.00	0.00	0.00	91,812.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			10,824.00	0.00	0.00	10,824.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE			8,819,463.00	0.00	0.00	8,819,463.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			218,100.00	0.00	0.00	218,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			645,078.00	0.00	0.00	645,078.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1322 000 AGUINALDO			2,015,795.00	0.00	0.00	2,015,795.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION			577,113.00	0.00	0.00	577,113.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			2,153,928.00	0.00	0.00	2,153,928.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,046,963.00	0.00	0.00	1,046,963.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			776,824.00	0.00	0.00	776,824.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			49,222.00	0.00	0.00	49,222.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			91,625.00	0.00	0.00	91,625.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			355,830.00	0.00	0.00	355,830.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA			3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,395.05	0.00	14,556.12	18,951.17
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262			0.00	14,556.12	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			24,700.00	0.00	24,500.00	49,200.00
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266			0.00	24,500.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERV			560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN			73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			45,660.76	0.00	0.00	45,660.76
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE			3,405,949.00	0.00	0.00	3,405,949.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			247,436.00	0.00	0.00	247,436.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1322 000 AGUINALDO			764,921.00	0.00	0.00	764,921.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION			142,862.00	0.00	0.00	142,862.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN			552,196.00	0.00	0.00	552,196.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			429,813.00	0.00	0.00	429,813.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			318,917.00	0.00	0.00	318,917.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			10,021.00	0.00	0.00	10,021.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		37,612.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525			0.00	0.00	37,612.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525		53,988.00	0.00	0.00	53,988.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525		50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525		16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525		107,555.00	0.00	0.00	107,555.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA	525		33,508.00	0.00	0.00	33,508.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE	525		3,980,381.00	0.00	0.00	3,980,381.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525		17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525		279,198.00	0.00	0.00	279,198.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1322 000 AGUINALDO	525		885,083.00	0.00	0.00	885,083.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION	525		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525		800,835.00	0.00	0.00	800,835.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525		407,747.00	0.00	0.00	407,747.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525		302,541.00	0.00	0.00	302,541.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525		41,797.00	0.00	0.00	41,797.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525		35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525		51,218.00	0.00	0.00	51,218.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525		18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525		6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525		25,415.00	0.00	0.00	25,415.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA	525		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	525		12,600.00	0.00	12,500.00	25,100.00
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263			0.00	12,500.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	525		1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	525		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	525		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER	525		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE	525		987,323.00	0.00	0.00	987,323.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525		69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1322 000 AGUINALDO	525		217,927.00	0.00	0.00	217,927.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION	525		36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525		318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525		128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525		95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525		8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	525		11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525		16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525		7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525		2,494.00	0.00	0.00	2,494.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,800.00	0.00	2,800.00	5,600.00
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	2,800.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		2,493,936.00	0.00	0.00	2,493,936.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1322 000 AGUINALDO		560,387.00	0.00	0.00	560,387.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION		162,485.00	0.00	0.00	162,485.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		105,790.00	0.00	0.00	105,790.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	1,370.57	3,034.32
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		0.00	1,370.57	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,700.00	0.00	2,700.00	5,400.00
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		0.00	2,700.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		1,797,404.00	0.00	0.00	1,797,404.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		390,858.00	0.00	0.00	390,858.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		23,086.00	0.00	0.00	23,086.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,700.00	0.00	2,700.00	5,400.00
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	2,700.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		9,665,722.42	0.00	0.00	9,665,722.42
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		772,625.13	0.00	0.00	772,625.13
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		2,295,883.54	0.00	0.00	2,295,883.54
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		121,023.57	0.00	0.00	121,023.57
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		539,899.00	0.00	0.00	539,899.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,025,297.55	0.00	0.00	4,025,297.55
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		511,089.60	0.00	0.00	511,089.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		934,138.55	0.00	0.00	934,138.55
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,548,710.00	0.00	0.00	3,548,710.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		1,479.57	0.00	0.00	1,479.57
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		142.40	0.00	0.00	142.40
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		867,541.20	15,926.69	0.00	851,614.51
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		15,926.69	0.00	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		545,760.00	0.00	0.00	545,760.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3341 000 CAPACITACIÓN		81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		510,488.00	45,200.00	0.00	465,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		18,000.00	0.00	
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		27,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,283.00	0.00	0.00	4,283.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		13,072.99	0.00	0.00	13,072.99
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		3,290,427.57	0.00	0.00	3,290,427.57
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		162,100.80	0.00	0.00	162,100.80

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			236,920.58	0.00	0.00	236,920.58
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO			909,094.25	0.00	0.00	909,094.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION			54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			482,505.00	0.00	0.00	482,505.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282,329.00	0.00	0.00	282,329.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			209,476.00	0.00	0.00	209,476.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			27,204.00	0.00	0.00	27,204.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			24,714.00	0.00	0.00	24,714.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			95,458.00	0.00	0.00	95,458.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			325,011.20	0.00	0.00	325,011.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			12,902,070.53	0.00	0.00	12,902,070.53
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			4,491,108.00	0.00	0.00	4,491,108.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,830,372.00	0.00	0.00	1,830,372.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,891,200.00	0.00	0.00	1,891,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			249,479.00	0.00	0.00	249,479.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			25,060.00	0.00	0.00	25,060.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3341 000 CAPACITACIÓN			38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA			738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE			313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1322 000 AGUINALDO			61,833.00	0.00	0.00	61,833.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99			0.00	0.00	
	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN			34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE	988,495.00	0.00	0.00	988,495.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00	70,314.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1322 000 AGUINALDO	223,606.00	0.00	0.00	223,606.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,989.00	0.00	0.00	10,989.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00	830.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE	3,654,112.00	0.00	0.00	3,654,112.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1322 000 AGUINALDO	821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION	161,056.00	0.00	0.00	161,056.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	649,520.00	0.00	0.00	649,520.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	409,849.00	0.00	0.00	409,849.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	304,109.00	0.00	0.00	304,109.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,987.00	0.00	0.00	32,987.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	35,862.00	0.00	0.00	35,862.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,486.00	0.00	0.00	51,486.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	190,540.00	0.00	0.00	190,540.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE	835,879.00	0.00	0.00	835,879.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,778.00	0.00	0.00	59,778.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO	188,572.00	0.00	0.00	188,572.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN	512,400.00	0.00	0.00	512,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	141,111.00	0.00	0.00	141,111.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	104,701.00	0.00	0.00	104,701.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	15,612.00	0.00	0.00	15,612.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525	12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA	525	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE	525	2,286,944.00	0.00	0.00	2,286,944.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	166,282.00	0.00	0.00	166,282.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1322 000 AGUINALDO	525	515,425.00	0.00	0.00	515,425.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION	525	99,364.00	0.00	0.00	99,364.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	35,713.00	0.00	0.00	35,713.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA	525	10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE	525	5,218,465.00	0.00	0.00	5,218,465.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO	525	1,113,212.00	0.00	0.00	1,113,212.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	525	14,196.00	0.00	0.00	14,196.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION	525	242,403.00	0.00	0.00	242,403.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	1,573,081.00	0.00	0.00	1,573,081.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	700,263.00	0.00	0.00	700,263.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	519,579.00	0.00	0.00	519,579.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525	61,293.00	0.00	0.00	61,293.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	87,962.00	0.00	0.00	87,962.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERV	525	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1131	000	SUELDO BASE		1,047,687.00	0.00	0.00	1,047,687.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1322	000	AGUINALDO		232,293.00	0.00	0.00	232,293.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1341	000	COMPENSACION		62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1345	000	GRATIFICACIÓN		120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,060.00	0.00	0.00	123,060.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		10,771.00	0.00	0.00	10,771.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		15,453.00	0.00	0.00	15,453.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		52,045.00	0.00	0.00	52,045.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101	1595	000	DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131	000	SUELDO BASE		16,730,654.49	0.00	0.00	16,730,654.49
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 499		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	0.00	
	.31		D - 502		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	0.00	
	.31		D - 505		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	
	.31		D - 506		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	0.00	
	.31		D - 518		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 505		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		1,274,914.00	0.00	0.00	1,274,914.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322	000	AGUINALDO		4,020,401.28	0.00	0.00	4,020,401.28
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 514		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102		0.00	0.00	
	.31		D - 515		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	0.00	
	.31		D - 521		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
	.31		D - 515		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1341	000	COMPENSACION		72,332.00	0.00	0.00	72,332.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345	000	GRATIFICACIÓN		891,847.00	0.00	0.00	891,847.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,989,709.00	0.00	0.00	1,989,709.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,476,394.00	0.00	0.00	1,476,394.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		326,292.00	0.00	0.00	326,292.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		174,049.00	0.00	0.00	174,049.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		249,907.00	0.00	0.00	249,907.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
	31	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
	31	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
	31	D - 518	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		571,295.00	0.00	0.00	571,295.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	0.00	
	31	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		5,964.87	0.00	0.00	5,964.87
	31	D - 521	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASesorías ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		12,553,408.00	0.00	0.00	12,553,408.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	0205020101040101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1131 000 SUELDO BASE		13,974,775.00	0.00	0.00	13,974,775.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1322 000 AGUINALDO		3,115,684.33	0.00	0.00	3,115,684.33
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1341 000 COMPENSACION		705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,253,052.00	0.00	0.00	1,253,052.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	1595 000 DESPENSA		19,297.00	0.00	0.00	19,297.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		388,074.00	0.00	0.00	388,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	0204010101010101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	525		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	525		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525		16,402.00	0.00	0.00	16,402.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	525		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525		64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3341 000 CAPACITACIÓN	525		40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	525		211,381.00	0.00	0.00	211,381.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	525		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE	525		14,045,771.00	0.00	0.00	14,045,771.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525		258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525		834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1322 000 AGUINALDO	525		2,593,288.00	0.00	0.00	2,593,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION	525		681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525		2,361,017.00	0.00	0.00	2,361,017.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525		46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525		1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525		1,100,476.00	0.00	0.00	1,100,476.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525		80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525		129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525		186,277.00	0.00	0.00	186,277.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525		145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525		48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525		1,354,965.00	0.00	0.00	1,354,965.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1595 000 DESPENSA	525		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	165		81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	272			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	30		123,257.15	7,408.00	0.00	115,849.15
	28	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272			7,408.00	0.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	525		1,685,719.85	0.00	0.00	1,685,719.85
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101201	1131 000 SUELDO BASE	525		9,226,996.00	0.00	0.00	9,226,996.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101201	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525		103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101201	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	525		29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101201	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525		700,811.78	0.00	0.00	700,811.78

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO	525	2,345,078.60	0.00	0.00	2,345,078.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	525	60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION	525	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	1,926,232.35	0.00	0.00	1,926,232.35
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	352,765.60	0.00	0.00	352,765.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	525	80,207.72	0.00	0.00	80,207.72
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	525	770,736.00	0.00	0.00	770,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	2,478,131.00	0.00	0.00	2,478,131.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	525	217,551.00	0.00	0.00	217,551.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30		0.00	0.00	
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	854,400.00	0.00	0.00	854,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	525	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	525	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	525	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	272	0.00	0.00	7,408.00	7,408.00
	28	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272		0.00	7,408.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	525	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
	31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525	19,682.00	0.00	0.00	19,682.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	525	1,861,055.00	0.00	0.00	1,861,055.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3341 000 CAPACITACIÓN	525	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	525	216,649.00	0.00	0.00	216,649.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INC	525	170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	525	57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010101101	1131 000 SUELDO BASE	525	131,408,256.00	0.00	0.00	131,408,256.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	1,500,300.00	0.00	0.00	1,500,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	8,824,236.00	0.00	0.00	8,824,236.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010101101	1322 000 AGUINALDO		28,053,333.00	0.00	0.00	28,053,333.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341 000 COMPENSACION		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,686,300.00	0.00	0.00	4,686,300.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,511,352.00	0.00	0.00	13,511,352.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,025,688.00	0.00	0.00	10,025,688.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,409,772.00	0.00	0.00	1,409,772.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,183,044.00	0.00	0.00	1,183,044.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,697,484.00	0.00	0.00	1,697,484.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,517,592.45	0.00	781,917.26	3,299,509.71
.28			D - 447 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		0.00	781,917.26	
.31			D - 471 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
.31			D - 470 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
.31			D - 470 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE		4,142,964.00	0.00	0.00	4,142,964.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		287,292.00	0.00	0.00	287,292.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1322 000 AGUINALDO		921,730.00	0.00	0.00	921,730.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,556,748.00	0.00	0.00	1,556,748.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		554,640.00	0.00	0.00	554,640.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		411,504.00	0.00	0.00	411,504.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		73,692.00	0.00	0.00	73,692.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		48,528.00	0.00	0.00	48,528.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		69,696.00	0.00	0.00	69,696.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1595 000 DESPENSA		67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
.31			D - 470 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1322 000 AGUINALDO		405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION		58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		692,172.00	0.00	0.00	692,172.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		18,252.00	0.00	0.00	18,252.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,184.00	0.00	0.00	26,184.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
.01			D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
. 31 D - 470 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE		1,173,060.00	0.00	0.00	1,173,060.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
. 31 D - 516 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO		198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
. 31 D - 516 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	0.00	
. 31 D - 517 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
. 31 D - 517 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		120,852.00	0.00	0.00	120,852.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
. 31 D - 470 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE		7,542,079.40	0.00	0.00	7,542,079.40
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		507,360.48	0.00	0.00	507,360.48
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		569,030.65	0.00	0.00	569,030.65
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO		2,139,764.73	0.00	0.00	2,139,764.73
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		122,425.49	0.00	0.00	122,425.49
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION		360,716.00	0.00	0.00	360,716.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		5,231,910.00	0.00	0.00	5,231,910.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,087,062.00	0.00	0.00	1,087,062.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		806,572.00	0.00	0.00	806,572.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		126,934.00	0.00	0.00	126,934.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		663,335.04	0.00	0.00	663,335.04
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,446,683.20	0.00	0.00	1,446,683.20
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		4,676,989.06	0.00	0.00	4,676,989.06
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		235,443.00	0.00	0.00	235,443.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,949,540.00	0.00	0.00	4,949,540.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,762,407.55	781,917.26	0.00	13,980,490.29
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
. 28 D - 447 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		781,917.26	0.00	
. 31 D - 471 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
. 01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
. 31 D - 470 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525		262,454.00	0.00	0.00	262,454.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	525		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525		264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	525		4,754,376.00	0.00	0.00	4,754,376.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525		2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, I	525		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TI	525		3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	525		4,752,000.00	0.00	0.00	4,752,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	525		533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525		4,466,624.00	0.00	0.00	4,466,624.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525		23,058,170.00	0.00	0.00	23,058,170.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE	525		5,189,192.00	0.00	0.00	5,189,192.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525		68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	525		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525		370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO	525		1,187,523.75	0.00	0.00	1,187,523.75
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	108		38,588.77	0.00	0.00	38,588.77
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	525		7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
	31	D - 520	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION	525		135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525		891,964.55	0.00	0.00	891,964.55
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525		526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525		390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525		35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	525		46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525		166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	525		280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	525		279,571.73	0.00	0.00	279,571.73
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	525		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525		35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525		11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525		544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA	525		18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525		1,024,442.04	0.00	0.00	1,024,442.04
	31	D - 468	TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECC	37			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	525		52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525		5,503,557.96	0.00	0.00	5,503,557.96
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	37		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	525		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	525		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	525	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		286,800.00	0.00	0.00	286,800.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 453			TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
	.31	D - 467			TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 453			TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 453			TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3341	000	CAPACITACIÓN		9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		3,519,652.00	0.00	0.00	3,519,652.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131	000	SUELDO BASE		1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1322	000	AGUINALDO		330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341	000	COMPENSACION		83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345	000	GRATIFICACIÓN		332,724.00	0.00	0.00	332,724.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		17,316.00	0.00	0.00	17,316.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595	000	DESPENSA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1131	000	SUELDO BASE		12,674,306.00	0.00	0.00	12,674,306.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1322	000	AGUINALDO		2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341	000	COMPENSACION		184,608.00	0.00	0.00	184,608.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345	000	GRATIFICACIÓN		4,973,208.00	0.00	0.00	4,973,208.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,741,860.00	0.00	0.00	1,741,860.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,292,412.00	0.00	0.00	1,292,412.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595	000	DESPENSA		128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	.31	D - 467			TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131	000	SUELDO BASE		4,604,220.00	0.00	0.00	4,604,220.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1322	000	AGUINALDO		1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00

	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION		.	343,356.00	0.00	0.00	343,356.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	2,012,832.00	0.00	0.00	2,012,832.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	673,212.00	0.00	0.00	673,212.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	499,488.00	0.00	0.00	499,488.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	75,540.00	0.00	0.00	75,540.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	84,552.00	0.00	0.00	84,552.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	10,143.32	0.00	0.00	10,143.32
	.31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4	.		0.00	0.00	
	.31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE		.	23,886,988.03	0.00	0.00	23,886,988.03
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		.	205,518.08	0.00	0.00	205,518.08
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		.	1,654,695.10	0.00	0.00	1,654,695.10
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		.	5,301,677.67	0.00	0.00	5,301,677.67
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	107	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		.	78,624.05	0.00	0.00	78,624.05
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	107	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION		.	611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	9,504,130.43	0.00	0.00	9,504,130.43
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	745,854.69	0.00	0.00	745,854.69
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		.	770,424.00	0.00	0.00	770,424.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		.	1,708,173.89	0.00	0.00	1,708,173.89
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		.	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		.	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA		.	348,625.00	0.00	0.00	348,625.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	3,360,000.00	723,390.66	723,390.66	3,360,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270	.		723,390.66	0.00	
	.28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270	.		0.00	723,390.66	
	.31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6	.		0.00	0.00	
	.31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	231,056.68	0.00	0.00	231,056.68
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	

	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE		1,540,391.00	0.00	0.00	1,540,391.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1322 000 AGUINALDO		357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION		40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		152,758.00	0.00	0.00	152,758.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		13,379.00	0.00	0.00	13,379.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,183.00	0.00	0.00	19,183.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		530,358,192.81	0.00	106,270.45	530,464,463.26
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DI		0.00	0.00	105,520.46	105,520.46
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	105,520.46	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		0.00	0.00	749.99	749.99
	28	D - 446	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341		0.00	749.99	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		39,145,917.00	0.00	0.00	39,145,917.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,232,275.81	0.00	0.00	69,232,275.81
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 450	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINION	18		0.00	0.00	
	31	D - 469	TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		5,876,000.00	0.00	0.00	5,876,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 463	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		16,082,500.00	0.00	0.00	16,082,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,781,500.00	0.00	0.00	1,781,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 463	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	38	16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
	31	D - 469			TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	
	8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE					440,629,960.23	642,002.00	0.00	439,987,958.23
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101	9111	000	AMORTIZACION DE CAPITAL		300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101	9211	000	INTERESES DE LA DEUDA		40,629,960.23	642,002.00	0.00	39,987,958.23
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 439			TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		642,002.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PUBLICA					370,195,054.18	0.00	0.00	370,195,054.18
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
	31	D - 479			TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION II		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
	31	D - 455			TRANFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301215	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1,630,253,120.89	11,218,428.95	150,442,012.01	1,491,029,537.83
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111	000	DIETAS		25,331,112.20	0.00	2,120,910.00	23,210,202.20
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,060,455.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,060,455.00	
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 486			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131	000	SUELDO BASE		8,973,790.25	0.00	903,949.92	8,069,840.33
	10	D - 101			SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	5,814.18	
	26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	1,518.30	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	444,657.22	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	451,060.22	
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	05	D - 49			SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,325.00	0.00	1,625.00	7,700.00
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,550.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	75.00	
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 486			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		119,462.72	0.00	9,429.60	110,033.12
	01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 47			SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		0.00	3,364.80	
	05	D - 48			SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		0.00	3,364.80	

	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,384,297.13	0.00	3,298.97	2,380,998.16
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	197.10	
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00	
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		0.00	112.43	
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		0.00	103.66	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		0.00	678.91	
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		0.00	678.91	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		0.00	678.91	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		0.00	678.91	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	170.14	
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1322 000 AGUINALDO			5,551,959.05	0.00	10,584.16	5,541,374.89
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	632.37	
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00	
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		0.00	360.71	
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		0.00	332.58	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		0.00	2,178.16	
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		0.00	2,178.16	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		0.00	2,178.16	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		0.00	2,178.16	
	31	D - 481	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69		0.00	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	545.86	
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			176,697.13	0.00	55,004.98	121,692.15
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	6,825.59	
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00	
	17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150		0.00	14,666.67	
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		0.00	1,162.36	
	18	D - 154	SOL. PAGO 20150218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		0.00	2,359.73	
	24	D - 197	SOL. PAGO 20150223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	197		0.00	2,256.16	
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		0.00	1,970.67	
	05	D - 41	SOL. PAGO 20150204-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	41		0.00	2,250.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		0.00	3,896.42	
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		0.00	3,896.42	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		0.00	7,227.09	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		0.00	7,227.09	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	1,266.78	
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1341 000 COMPENSACION			458,657.00	0.00	41,300.00	417,357.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	20,462.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	20,837.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1345 000 GRATIFICACIÓN			9,846,374.74	0.00	885,068.96	8,961,305.78
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	444,949.88	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	440,119.08	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,968,366.80	0.00	210,411.10	3,757,955.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	74,952.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	30,723.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	74,012.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	30,723.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,944,486.89	0.00	156,121.50	2,788,365.39
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	55,613.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	22,796.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	54,915.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	22,796.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			677,589.66	0.00	28,339.70	649,249.96
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,997.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,290.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,762.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,290.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101		1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			400,229.04	0.00	18,411.00	381,818.04
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,558.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,688.50	

	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00		6,475.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00		2,688.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						597,290.75	0.00	26,766.30	570,524.45
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00		9,534.70	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00		3,908.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00		9,415.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00		3,908.30	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS						3,913,648.00	0.00	1,063,713.80	2,849,934.20
	.26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	0.00		291,910.10	
	.27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	0.00		504,000.00	
	.05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	0.00		267,803.70	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						3,017,733.90	0.00	2,310,177.13	707,556.77
	.17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150	.	0.00		66,000.00	
	.24	D - 200	SOL. PAGO 20150223-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	200	.	0.00		12,928.00	
	.24	D - 201	SOL. PAGO 20150223-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	201	.	0.00		25,821.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
	.05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	.	0.00		34,839.00	
	.05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	.	0.00		124,180.33	
	.05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	.	0.00		154,408.80	
	.31	D - 481	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	.	0.00		0.00	
	.23	D - 49	SOL. PAGO 20150121-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	49	.	0.00		0.00	
	.23	D - 50	SOL. PAGO 20150121-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	50	.	0.00		0.00	
	.06	D - 75	SOL. PAGO 20150105-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	75	.	0.00		925,000.00	
	.06	D - 76	SOL. PAGO 20150105-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	76	.	0.00		925,000.00	
	.06	D - 82	SOL. PAGO 20150105-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	82	.	0.00		42,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN						2,759,238.00	0.00	0.00	2,759,238.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS						5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO						1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						2,175,624.00	0.00	61,977.32	2,113,646.68
	.19	D - 165	SOL. PAGO 20150219-3 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ HER	165	.	0.00		12,500.00	
	.27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	0.00		48,577.32	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00		900.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						0.00	6,142.88	6,142.88	0.00
	.28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290	.	0.00		6,142.88	
	.28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	.	6,142.88		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA						49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO						0.00	148,940.00	148,940.00	0.00
	.28	D - 287	SE SOLICITA PAGO DE LIBROS	287	.	0.00		148,940.00	
	.28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	.	148,940.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						0.00	3,597.69	3,597.69	0.00
	.28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289	.	0.00		3,597.69	
	.28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	.	3,597.69		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						0.00	7,361.00	7,361.00	0.00
	.28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290	.	0.00		7,361.00	
	.28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	.	7,361.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						4,955,920.06	1,009,979.76	2,019,959.52	3,945,940.30
	.12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126	.	0.00		340,000.00	
	.30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00		0.00	
	.30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00		0.00	
	.30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00		0.00	
	.17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	.	0.00		2,781.85	
	.17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.	0.00		3,528.20	
	.17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	0.00		3,493.20	
	.17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.	0.00		188,677.40	
	.17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	0.00		130,192.14	
	.18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00		0.00	
	.24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	0.00		8,676.68	
	.25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218	.	0.00		15,889.80	
	.27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	0.00		130,192.14	
	.28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	0.00		56,356.21	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
	.28	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250	.	0.00		1,009,979.76	
	.28	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250	.	1,009,979.76		0.00	
	.31	D - 448	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16	.	0.00		0.00	
	.31	D - 448	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16	.	0.00		0.00	
	.06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	0.00		130,192.14	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES						252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS						115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES						0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
	.28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290	.	0.00		6,728.00	
	.28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	.	6,728.00		0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	12	1,031,586.00	0.00	96,600.00	934,986.00
			23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
			28	D - 421	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252		0.00	96,600.00	
			31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERV		954,600.00	0.00	0.00	954,600.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 447	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481	000	COMISIONES POR VENTAS		0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
			12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126		0.00	13,804.00	
			28	D - 420	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	251		13,804.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
			28	D - 293	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	293		0.00	0.00	
			28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	90,538.99	66,472.38	24,066.61
			31	D - 151	REEMBOLSO FONDO FIJO	151		0.00	0.00	
			28	D - 288	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	288		0.00	29,979.01	
			28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289		0.00	18,146.52	
			28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	12,445.85	
			28	D - 291	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291		0.00	0.00	
			28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	292		0.00	0.00	
			28	D - 411	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	411		0.00	5,901.00	
			28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		90,538.99	0.00	
			31	D - 449	TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
			26	D - 221	REPARACION DE MOTOR PARA HASTA BANDERA.	221		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131	000	SUELDO BASE		16,191,185.60	0.00	2,052,474.60	14,138,711.00
			28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,025.00	
			28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,025,153.90	
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,023,270.70	
			28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,025.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		126,975.00	0.00	14,775.00	112,200.00
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	14,775.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		1,394,488.10	0.00	0.00	1,394,488.10
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322	000	AGUINALDO		3,906,595.81	0.00	0.00	3,906,595.81
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
			31	D - 480	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341	000	COMPENSACION		575,717.00	0.00	73,100.00	502,617.00
			28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	375.00	
			28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	33,175.00	
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	39,175.00	
			28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	375.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		19,647,052.20	0.00	2,217,994.70	17,429,057.50
			28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	613.80	
			28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,078,908.20	
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,137,858.90	
			28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	613.80	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,558,043.10	0.00	390,500.40	1,167,542.70
			28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	301.40	
			28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	190,404.50	
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	199,493.10	
			28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	301.40	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,155,991.21	0.00	289,746.70	866,244.51
			28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	223.60	
			28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	141,277.90	
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	148,021.60	
			28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	223.60	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		573,513.60	0.00	52,127.60	521,386.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	25,287.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	26,840.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 480	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		83,355.76	0.00	34,168.70	49,187.06
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	26.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	16,660.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	17,455.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	26.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		193,090.25	0.00	49,675.30	143,414.95
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	38.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	24,221.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	25,377.20	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	38.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		202,438.00	0.00	25,000.00	177,438.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	25,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000 DESPENSA		27,914.00	0.00	2,729.00	25,185.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,364.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,364.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	96,600.00	96,600.00	0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	96,600.00	
	28	D - 421	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252		96,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		334,625.96	0.00	21,375.00	313,250.96
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 420	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	251		0.00	13,804.00	
	28	D - 422	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253		0.00	3,499.00	
	28	D - 445	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333		0.00	4,072.00	
	31	D - 446	TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14		0.00	0.00	
	31	D - 449	TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		9,654.00	0.00	0.00	9,654.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3341 000 CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		1,584,000.00	0.00	415,229.02	1,168,770.98
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	415,229.02	
SUBCUENTA:	092A00100	04020101010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		7,534,132.50	0.00	670,551.80	6,863,580.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	2,460.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	330,953.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	337,138.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 484	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72		0.00	0.00	
	31	D - 485	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,650.00	0.00	150.00	1,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	150.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 485	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		553,120.00	0.00	0.00	553,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	1,774,595.00	0.00	0.00	1,774,595.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,375.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	3,375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,360,093.60	0.00	513,632.50	3,846,461.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	245,919.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	267,713.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		944,345.60	0.00	97,680.10	846,665.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	48,051.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	49,628.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		700,674.00	0.00	72,476.80	628,197.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	35,653.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	36,823.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		128,125.60	0.00	15,168.70	112,956.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	7,438.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,730.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		82,633.40	0.00	8,547.80	74,085.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,204.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,342.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		118,454.40	0.00	12,426.00	106,028.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,112.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,313.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 484	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	31	D - 272	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINIÓN	272		0.00	0.00	
	31	D - 362	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINION	362		0.00	0.00	
	31	D - 450	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINION	18		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		355,795.00	0.00	32,345.00	323,450.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	16,172.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	16,172.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		130,009.20	0.00	11,818.80	118,190.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,909.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,909.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		48,575.60	0.00	4,416.40	44,159.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,208.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,208.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,047.00	0.00	3,277.00	32,770.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,638.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,638.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,477.00	0.00	407.00	4,070.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	203.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	203.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		4,257.40	0.00	386.60	3,870.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	193.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	193.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,098.20	0.00	561.80	5,536.40

	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	280.90		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	280.90		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE						2,288,400.00	0.00	44,100.00	2,244,300.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	22,050.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	22,050.00		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						161,326.00	0.00	0.00	161,326.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO						517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION						0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN						153,591.20	0.00	4,900.00	148,691.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,450.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,450.00		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
	.31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						335,898.00	0.00	3,234.00	332,664.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,617.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,617.00		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						249,228.40	0.00	2,399.60	246,828.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,199.80		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,199.80		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						42,781.80	0.00	598.20	42,183.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	299.10		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	299.10		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						29,393.00	0.00	283.00	29,110.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	141.50		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	141.50		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						42,188.60	0.00	411.40	41,777.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	205.70		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	205.70		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE						812,919.80	0.00	183,094.50	629,825.30
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	666.10		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	91,281.70		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	91,146.70		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						450.00	0.00	450.00	0.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	450.00		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						71,200.00	0.00	0.00	71,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO						228,433.00	0.00	0.00	228,433.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION						57,750.00	0.00	5,250.00	52,500.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,625.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,625.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
	.31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN						1,411,469.40	0.00	128,315.40	1,283,154.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	64,157.70		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	64,157.70		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
	.31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						44,290.20	0.00	27,397.80	16,892.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	13,698.90		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	13,698.90		
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						32,867.60	0.00	20,328.40	12,539.20

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	10,164.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	10,164.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,891.60	0.00	3,368.40 6,523.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,684.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,684.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					3,878.20	0.00	2,397.80 1,480.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,198.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,198.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,514.80	0.00	3,485.20 2,029.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,742.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,742.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00 0.00
	29	D - 117	SERVICIO DE ESTUDIOS DEMOSCÓPICOS "HUMOS SOCIAL".	117	0.00	0.00	
	29	D - 118	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN POLITICA BO	118	0.00	0.00	
	31	D - 447	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE					217,800.00	0.00	19,800.00 198,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	9,900.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	9,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,600.00	0.00	0.00 17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO					56,467.00	0.00	0.00 56,467.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN					24,200.00	0.00	2,200.00 22,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,200.00	0.00	2,200.00 22,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,951.60	0.00	1,632.40 16,319.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	816.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	816.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,477.00	0.00	407.00 4,070.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	203.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	203.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					2,123.40	0.00	192.60 1,930.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	96.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	96.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,032.20	0.00	279.80 2,752.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	139.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	139.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE					622,054.00	0.00	58,665.00 563,389.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	29,025.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	29,640.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,400.00	0.00	600.00 4,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	600.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					50,328.00	0.00	0.00 50,328.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO					159,480.00	0.00	0.00 159,480.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					127,180.00	0.00	11,712.00 115,468.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	5,856.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	5,856.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		700.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			75,957.80	0.00	6,976.20	68,981.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	3,488.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	3,488.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			56,352.60	0.00	5,176.40	51,176.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	2,588.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	2,588.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			8,954.00	0.00	814.00	8,140.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	407.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	407.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			6,653.40	0.00	610.60	6,042.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	305.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	305.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,523.60	0.00	887.40	8,636.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	443.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	443.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-70.00	0.00	0.00	-70.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE			1,153,394.50	0.00	101,281.10	1,052,113.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	50,044.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	51,237.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,075.00	0.00	1,725.00	13,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	1,725.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1322 000 AGUINALDO			276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION			33,200.00	0.00	3,050.00	30,150.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	1,525.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	1,525.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			197,716.40	0.00	27,918.20	169,798.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	13,959.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	13,959.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,114.60	0.00	13,441.80	125,672.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	6,720.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	6,720.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,225.20	0.00	9,973.60	93,251.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	4,986.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	4,986.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			12,482.60	0.00	1,321.80	11,160.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	660.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	660.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			12,173.40	0.00	1,176.00	10,997.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	588.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	588.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	431	17,455.00	0.00	1,709.60	15,745.40
	.28	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		0.00		
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	854.80	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	854.80	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101	1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101	1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,040.00	0.00	1,000.00	11,040.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,000.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101	1595 000 DESPENSA		9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	448.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	448.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		8,221,421.10	0.00	787,828.60	7,433,592.50
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	5,949.10	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	300,377.80	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	87,466.60	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	307,102.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	86,932.20	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		66,375.00	0.00	6,525.00	59,850.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	5,075.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,450.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		636,546.00	0.00	0.00	636,546.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1322 000 AGUINALDO		2,024,560.00	0.00	0.00	2,024,560.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1341 000 COMPENSACION		497,692.00	0.00	45,925.00	451,767.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	18,425.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	4,925.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	17,650.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	4,925.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,048,992.20	0.00	478,972.30	3,570,019.90
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	171,876.90	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	58,001.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	191,093.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	58,001.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,300,131.50	0.00	125,856.30	1,174,275.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	47,209.40	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	14,758.60	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	49,129.70	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	14,758.60	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		964,657.50	0.00	93,383.10	871,274.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	35,028.50	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	10,950.60	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	36,453.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	10,950.60	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	187,091.50	0.00	18,351.70	168,739.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	6,831.30	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,200.90	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	7,118.60	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,200.90	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	113,750.40	0.00	11,011.40	102,739.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	4,130.30	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,291.40	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	4,298.30	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,291.40	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	163,094.30	0.00	16,009.00	147,085.30
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	6,004.90	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,877.50	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	6,249.10	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,877.50	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,515.00	0.00	8,700.00	75,815.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	7,700.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,000.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131	000	SUELDO BASE	461,042.80	0.00	43,508.90	417,533.90
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	26,587.90	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	16,921.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1322	000	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341	000	COMPENSACION	17,250.00	0.00	750.00	16,500.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	375.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	375.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	353,755.60	0.00	31,984.40	321,771.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	15,992.20	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	15,992.20	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,077.60	0.00	5,130.40	63,947.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,565.20	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,565.20	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,249.40	0.00	3,806.60	47,442.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,903.30	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,903.30	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,779.00	0.00	949.00	11,830.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	474.50	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	474.50	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	6,043.20	0.00	448.80	5,594.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	224.40	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	224.40	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	8,671.40	0.00	652.60	8,018.80

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	326.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	326.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					2,380,527.30	0.00	222,109.50	2,158,417.80
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	8,206.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	106,454.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	107,448.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,950.00	0.00	2,175.00	15,775.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,175.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO					576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION					98,082.00	0.00	9,750.00	88,332.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,875.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,875.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,055,203.20	0.00	121,509.60	933,693.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	60,754.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	60,754.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					337,878.60	0.00	31,480.20	306,398.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,740.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,740.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					250,693.60	0.00	23,357.20	227,336.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	11,678.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	11,678.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					45,050.00	0.00	4,354.00	40,696.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,177.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,177.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					29,567.20	0.00	2,754.80	26,812.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,377.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,377.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					42,386.20	0.00	4,004.60	38,381.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,002.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,002.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DIAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,775.00	0.00	1,000.00	11,775.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA					7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	371.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	371.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	7,571.00	3,499.00	4,072.00
	27	D - 104	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	104		0.00	0.00	
	23	D - 194	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	194		0.00	3,499.00	
	28	D - 422	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253		3,499.00	0.00	
	28	D - 445	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333		4,072.00	0.00	
	31	D - 446	TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE					4,551,105.40	0.00	466,729.80	4,084,375.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	6,274.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	4,050.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	223,843.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	228,647.20	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	3,915.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,350.00	0.00	6,450.00	51,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,300.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	150.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,760.00	0.00	0.00	352,760.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1322 000 AGUINALDO		1,115,580.00	0.00	0.00	1,115,580.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		201,685.00	0.00	27,050.00	174,635.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	750.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	12,775.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	12,775.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	750.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,708,992.20	0.00	191,260.80	1,517,731.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	4,707.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	90,922.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	90,922.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	4,707.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		636,919.80	0.00	66,676.20	570,243.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	950.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	32,387.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	32,387.30	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	950.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		472,585.20	0.00	49,472.20	423,113.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	705.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	24,030.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	24,030.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	705.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		69,480.80	0.00	7,691.80	61,789.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	175.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,670.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,670.10	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	175.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		55,736.80	0.00	5,834.60	49,902.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	83.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,834.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,834.10	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	83.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		79,898.60	0.00	8,482.00	71,416.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	121.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,120.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,120.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	121.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		103,670.00	0.00	13,900.00	89,770.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	13,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1131	000	SUELDO BASE	1,555,052.80	0.00	120,889.20	1,434,163.60
	.26		D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	3,795.70	
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	59,779.70	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	57,313.80	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,150.00	0.00	400.00	10,750.00
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	400.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1322	000	AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1341	000	COMPENSACION	32,450.00	0.00	3,050.00	29,400.00
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,525.00	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,525.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345	000	GRATIFICACIÓN	436,036.60	0.00	34,651.90	401,384.70
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	16,769.10	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	17,882.80	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,901.60	0.00	13,868.40	192,033.20
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	6,878.50	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	6,989.90	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152,771.40	0.00	10,290.20	142,481.20
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	5,103.80	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	5,186.40	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,845.80	0.00	1,807.40	23,038.40
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	893.40	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	914.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	18,028.00	0.00	1,213.60	16,814.40
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	601.90	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	611.70	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	25,828.00	0.00	1,764.20	24,063.80
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	875.00	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	889.20	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	900.00	23,620.00
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	900.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131	000	SUELDO BASE	4,345,500.30	0.00	371,796.00	3,973,704.30
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	185,830.50	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	185,965.50	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,100.00	0.00	1,000.00	6,100.00
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,000.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	341,002.30	0.00	0.00	341,002.30
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322	000	AGUINALDO	1,107,539.56	0.00	0.00	1,107,539.56
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341	000	COMPENSACION	151,482.00	0.00	11,250.00	140,232.00
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	5,625.00	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	5,625.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2,398,217.00	0.00	239,792.60	2,158,424.40
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	119,896.30	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	119,896.30	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					583,846.60	0.00	51,210.40	532,636.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	25,605.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	25,605.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					433,206.80	0.00	37,997.20	395,209.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	18,998.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	18,998.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					75,115.20	0.00	6,700.80	68,414.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,350.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,350.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					51,086.60	0.00	4,481.40	46,605.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,240.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,240.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					93,243.40	0.00	6,514.60	86,728.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,257.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,257.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					322,596.00	0.00	47,588.80	275,007.20
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	24,365.80	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	23,223.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					96,172.71	0.00	0.00	96,172.71
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					599.00	0.00	0.00	599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					28,245.00	0.00	2,099.44	26,145.56
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	1,199.44	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718,788.79	0.00	10,610.36	708,178.43
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	500.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	1,660.30	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	1,660.30	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	5,129.46	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	1,660.30	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					49,400.00	0.00	8,200.00	41,200.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	8,200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN					2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					265,848.00	0.00	0.00	265,848.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3,000,000.00	0.00	349,160.00	2,650,840.00
	11	D - 120	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	120		0.00	156,800.00	
	11	D - 121	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	121		0.00	104,400.00	
	13	D - 137	SERVICIOS PROFESIONALES	137		0.00	13,920.00	
	19	D - 161	PUBLICIDAD EN LA EDICION 336 DEL MES DE ENERO DE 2	161		0.00	34,800.00	
	27	D - 259	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICI	259		0.00	19,720.00	

	27	D - 260	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICIA	260		0.00	19,720.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		144,000.00	0.00	6,087.09	137,912.91
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 442	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311		0.00	6,087.09	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 444	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA CONVENCIONAL	319		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,653.00	0.00	0.00	7,653.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,500,616.80	0.00	146,232.00	1,354,384.80
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	1,332.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	72,142.35	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	72,757.35	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,175.00	0.00	625.00	550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	625.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,564.00	0.00	0.00	121,564.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1322 000 AGUINALDO		254,738.40	0.00	0.00	254,738.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		234,420.50	0.00	22,319.50	212,101.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	11,159.75	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	11,159.75	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		147,847.00	0.00	1,973.00	145,874.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	986.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	986.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		109,959.60	0.00	1,196.40	108,763.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	598.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	598.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		150,367.80	0.00	13,669.80	136,698.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,834.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,834.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		90,973.40	0.00	10,142.60	80,830.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,071.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,071.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 488	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,077.00	0.00	1,739.00	55,338.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	869.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	869.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		83,944.00	0.00	12,716.20	71,227.80

	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	6,358.10	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	6,358.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 487	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75		0.00	0.00	
	31	D - 488	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,000.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 487	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-3,373.09	6,087.09	2,714.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	2,714.00	
	28	D - 442	TRASFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311		6,087.09	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		-2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	2,500.00	
	28	D - 444	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA CONVENCIONAL	319		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00
	27	D - 267	VINILONA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANO	267		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	9,570.00	-9,570.00
	27	D - 268	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA DEFESORIA DE LOS D	268		0.00	6,090.00	
	27	D - 269	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHO	269		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		870,213.80	0.00	106,210.40	764,003.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	3,240.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	50,996.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	51,974.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,750.00	0.00	1,150.00	10,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,150.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		70,316.00	0.00	0.00	70,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		222,123.00	0.00	0.00	222,123.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		41,482.00	0.00	3,850.00	37,632.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,925.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,925.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		202,022.20	0.00	24,044.80	177,977.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	12,022.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	12,022.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		90,413.00	0.00	11,323.00	79,090.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,661.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,661.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		67,085.60	0.00	8,401.40	58,684.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,200.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,200.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,831.20	0.00	640.80	1,190.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	320.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	320.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		7,913.00	0.00	991.00	6,922.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	495.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	495.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,333.80	0.00	1,440.20	9,893.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	720.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	720.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		6,105.00	0.00	0.00	6,105.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,035.00	0.00	0.00	2,035.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00108	010305010104101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,620.00	0.00	1,000.00	21,620.00
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,000.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131	000	SUELDO BASE		3,513,449.80	0.00	393,678.70	3,119,771.10
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	191,144.70	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	202,534.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,900.00	0.00	3,000.00	900.00
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,000.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		269,300.00	0.00	0.00	269,300.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322	000	AGUINALDO		861,756.60	0.00	0.00	861,756.60
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341	000	COMPENSACION		122,882.00	0.00	10,675.00	112,207.00
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,725.00	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,950.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		683,924.20	0.00	72,170.20	611,754.00
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	36,050.10	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	36,120.10	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		411,773.00	0.00	48,598.00	363,175.00
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	24,157.70	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	24,440.30	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		305,523.90	0.00	36,058.50	269,465.40
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	17,924.40	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	18,134.10	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,674.00	0.00	6,022.40	43,651.60
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,011.20	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,011.20	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		36,033.20	0.00	4,252.20	31,781.00
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,113.70	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,138.50	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		51,654.30	0.00	6,182.40	45,471.90
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,073.20	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,109.20	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,210.00	0.00	3,000.00	18,210.00
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,000.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131	000	SUELDO BASE		7,465,324.80	0.00	709,318.30	6,756,006.50
	.26		D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	13,016.10	
	.28		D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,890.00	
	.28		D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	344,552.40	
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	347,834.80	
	.28		D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,025.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31		D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		177,500.00	0.00	16,550.00	160,950.00
	.28		D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	16,550.00	
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1322	000	AGUINALDO		1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
	.01		D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,593.20	0.00	8,144.80	232,448.40
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	8,144.80	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1341 000 COMPENSACION	544,258.00	0.00	63,375.00	480,883.00
	.28	D - 295 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	375.00	
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	31,300.00	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	31,325.00	
	.28	D - 301 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	375.00	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 417 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN	3,114,115.60	0.00	316,291.20	2,797,824.40
	.28	D - 295 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	5,419.50	
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	155,115.70	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	150,336.50	
	.28	D - 301 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	5,419.50	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 417 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,124,012.00	0.00	108,348.00	1,015,664.00
	.28	D - 295 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	782.00	
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	53,731.00	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	53,053.00	
	.28	D - 301 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	782.00	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 417 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	833,990.20	0.00	80,391.80	753,598.40
	.28	D - 295 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	580.20	
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	39,867.20	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	39,364.20	
	.28	D - 301 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	580.20	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 417 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,405.00	0.00	8,598.00	71,807.00
	.28	D - 295 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	144.70	
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	4,135.80	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	4,172.80	
	.28	D - 301 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	144.70	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 417 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	98,349.80	0.00	9,480.90	88,868.90
	.28	D - 295 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	68.40	
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	4,701.70	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	4,642.40	
	.28	D - 301 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	68.40	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 417 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	141,010.20	0.00	13,783.60	127,226.60
	.28	D - 295 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	99.50	
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	6,835.40	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	6,749.20	
	.28	D - 301 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	99.50	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 417 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282,800.00	0.00	104,400.00	178,400.00
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	104,400.00	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1595 000 DESPENSA	9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
	.28	D - 297 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	448.50	
	.28	D - 299 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	448.50	
	.01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	.28	D - 440 TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304	2,282.00	0.00	
	.09	D - 98 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	98	0.00	2,282.00	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362	000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVI	1,000,000.00	0.00	530,622.00	469,378.00
	.12	D - 127		SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL	127	0.00	100,000.00	0.00
	.31	D - 454		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22	0.00	0.00	0.00
	.05	D - 68		PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO COVIL	68	0.00	386,698.00	0.00
	.06	D - 85		COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE LA OFICIALIA 05 DE	85	0.00	36,000.00	0.00
	.06	D - 87		PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTROS DE L	87	0.00	7,924.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821	000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 452		TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 452		TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	996.50	0.00	0.00	996.50
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 455		TRANFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 456		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 452		TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3341	000 CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3363	000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 454		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	1,518,489.99	0.00	23,780.00	1,494,709.99
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.28	D - 416		TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247	0.00	21,498.00	0.00
	.28	D - 417		TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248	0.00	2,282.00	0.00
	.31	D - 457		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 479		TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2161	000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,890,681.85	0.00	86,634.41	2,804,047.44
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.28	D - 418		TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249	0.00	86,634.41	0.00
	.31	D - 522		TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711	000 VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731	000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821	000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131	000 SUELDO BASE	10,872,720.94	0.00	997,053.86	9,875,667.08
	.26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	9,401.40	0.00
	.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	491,010.38	0.00
	.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	496,642.08	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,025.00	0.00	7,525.00	50,500.00
	.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	7,525.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321	000 PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1322	000 AGUINALDO	2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341	000 COMPENSACION	394,796.00	0.00	42,450.00	352,346.00
	.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	21,225.00	0.00
	.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	21,225.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345	000 GRATIFICACIÓN	5,135,812.86	0.00	539,141.24	4,596,671.62
	.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	267,570.62	0.00
	.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	271,570.62	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,469,014.40	0.00	142,018.00	1,326,996.40
	.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	70,809.00	0.00
	.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	71,209.00	0.00
	.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,089,964.00	0.00	105,374.20	984,589.80
	.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	52,538.70	0.00

	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	52,835.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						186,728.70	0.00	17,102.80	169,625.90
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	8,551.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	8,551.40	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						128,531.10	0.00	12,425.80	116,105.30
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	6,195.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	6,230.40	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						184,296.80	0.00	18,064.50	166,232.30
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	9,006.80	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	9,057.70	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS						33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO						11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						101,435.00	0.00	70,700.00	30,735.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	30,000.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	40,700.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA						10,523.00	0.00	977.00	9,546.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	488.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	488.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 SUELDO BASE						4,545,335.10	0.00	527,816.80	4,017,518.30
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		0.00	12,312.60	
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	2,025.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	264,734.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	246,854.30	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	1,890.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						58,575.00	0.00	6,525.00	52,050.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	6,450.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	75.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO						1,121,714.00	0.00	0.00	1,121,714.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION						142,512.20	0.00	28,440.80	114,071.40
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	375.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	14,032.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	13,657.90	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	375.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN						1,189,954.00	0.00	131,688.10	1,058,265.90
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	1,250.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	65,655.10	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	63,533.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	1,250.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						572,726.60	0.00	64,514.60	508,212.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	365.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	32,118.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	31,666.20	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	365.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						424,944.60	0.00	47,868.90	377,075.70
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	270.80	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	23,831.40	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	23,495.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	270.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					75,603.20	0.00	7,158.50	68,444.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	67.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,553.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,469.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	67.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					50,131.20	0.00	5,645.40	44,485.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	31.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,810.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,771.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	31.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					71,829.60	0.00	8,205.90	63,623.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	46.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,085.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,027.80	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	46.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					49,080.00	0.00	12,700.00	36,380.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	12,700.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA					21,487.20	0.00	1,824.80	19,662.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	912.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	912.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					13,564,769.40	0.00	1,397,651.70	12,167,117.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	666.10	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	666.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	343,567.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	168,309.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	185,888.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	341,912.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	170,616.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	186,023.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					90,425.00	0.00	8,350.00	82,075.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,025.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,225.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,086,690.47	0.00	1,096.12	1,085,594.35
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220		0.00	417.21	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123		0.00	678.91	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO					3,408,990.26	0.00	3,516.69	3,405,473.57

	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220	0.00	1,338.53	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	2,178.16	
	31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	78	0.00	0.00	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	3,928.76	145,455.98
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220	0.00	1,697.67	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	2,231.09	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION					0.00	35,303.00	341,959.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	6,750.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	4,339.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	6,375.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	6,750.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	4,714.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	6,375.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	536,129.30	4,497,978.23
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	126,708.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	67,732.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	66,413.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	135,728.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	71,814.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	67,732.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	13,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	173,407.30	1,393,813.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	40,571.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	23,099.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	22,441.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	40,973.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	23,879.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	22,441.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					0.00	128,665.40	1,034,165.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	30,103.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	16,651.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	17,139.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	30,401.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	16,651.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	17,718.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					0.00	20,101.10	138,038.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	4,560.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,559.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,927.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	4,566.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,927.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,559.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	

		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			0.00	15,172.60	121,946.00
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,549.50
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,021.40
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,963.60
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,584.80
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,963.60
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,089.70
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			0.00	22,058.40	234,523.50
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	5,160.90
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,938.30
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,854.80
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	5,212.10
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,037.50
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,854.80
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			0.00	439,548.80	780,443.20
		26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	0.00	58,514.40
		27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	0.00	324,720.00
		05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	0.00	56,314.40
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	622,189.00	946,832.44
		17	D - 151	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	151	.	0.00	0.00
		24	D - 196	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	196	.	0.00	150,000.00
		24	D - 199	SOL. PAGO 20150223-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	199	.	0.00	513.90
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		23	D - 47	SOL. PAGO 20150121-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	47	.	0.00	0.00
		23	D - 48	SOL. PAGO 20150121-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	48	.	0.00	0.00
		06	D - 77	SOL. PAGO 20150105-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	77	.	0.00	160,848.10
		06	D - 79	SOL. PAGO 20150105-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79	.	0.00	310,827.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	0.00	2,472,640.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0.00	0.00	50,696.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0.00	0.00	16,899.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	134,068.64	3,337,310.36
		27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	0.00	67,168.64
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	40,000.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,900.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	22,000.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000	DESPENSA			0.00	726.80	7,130.40
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	208.40
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	155.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	208.40
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	155.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	86,634.41	15,442.66
		30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00
		30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00	0.00
		30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00
		17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	0.00	12,117.04
		17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.	0.00	17,084.63
		17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	0.00	624.80
		17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.	0.00	2,279.06
		17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	0.00	7,360.52
		18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00
		24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	0.00	624.80
		25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	0.00	937.20

	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	7,360.52	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	15,442.66	
	28	D - 418	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249		86,634.41	0.00	
	31	D - 522	TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	7,360.52	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	29	D - 135	SE SOLICITA PARA PAGO DE LUZ DEL REGISTRO CIVIL OF	135		0.00	0.00	
	28	D - 417	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248		2,282.00	0.00	
	28	D - 440	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304		0.00	2,282.00	
	31	D - 457	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		630,960.00	0.00	3,600.00	627,360.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	3,600.00	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247		2,338.00	0.00	
	05	D - 70	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	70		0.00	2,338.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	31	D - 144	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015	144		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 456	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	19,160.00	19,160.00	0.00
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247		19,160.00	0.00	
	05	D - 69	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	69		0.00	19,160.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		7,731,288.70	0.00	742,367.30	6,988,921.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	15,047.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	363,213.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	364,106.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52,325.00	0.00	5,650.00	46,675.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,650.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		1,814,529.00	0.00	0.00	1,814,529.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	79		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		258,978.00	0.00	37,600.00	221,378.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	18,800.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	18,800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,037,760.00	0.00	294,695.00	2,743,065.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	148,847.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	145,847.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,063,626.00	0.00	103,749.50	959,876.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	52,057.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	51,692.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		789,180.20	0.00	76,979.40	712,200.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	38,625.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	38,354.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		136,161.20	0.00	13,191.70	122,969.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,601.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,589.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		93,054.40	0.00	9,077.40	83,977.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,554.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,522.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		133,447.00	0.00	13,197.10	120,249.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,621.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,575.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		78,085.00	0.00	3,800.00	74,285.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	79		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					11,334.00	0.00	1,052.00	10,282.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	526.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	526.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE					6,705,315.62	0.00	560,262.68	6,145,052.94
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	274,611.39	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	285,651.29	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					71,975.00	0.00	7,925.00	64,050.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,925.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO					1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION					27,482.00	0.00	21,850.00	5,632.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,925.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,925.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,789,047.98	0.00	244,048.02	4,544,999.96
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	102,344.01	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	141,704.01	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,119,975.80	0.00	80,036.20	1,039,939.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	38,050.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	41,986.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					831,003.20	0.00	59,386.20	771,617.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	28,232.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	31,153.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					123,628.80	0.00	5,292.20	118,336.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,646.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,646.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					98,007.20	0.00	7,004.20	91,003.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,329.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,674.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					140,551.80	0.00	10,181.00	130,370.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,840.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,340.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					109,855.00	0.00	42,900.00	66,955.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	30,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	12,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA					65,622.00	0.00	6,091.00	59,531.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,045.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,045.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	8,500.00	
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	397,010.00	397,010.00	0.00
	28	D - 280	NECESARIO PARA LA EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA	280		0.00	397,010.00	
	28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		397,010.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
.31	D - 228	NECESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	228	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 435	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				2,436,294.66	0.00	216,767.34	2,219,527.32
.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	2,664.50	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	107,755.57	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	106,347.27	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,450.00	0.00	2,725.00	23,725.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,725.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO				356,620.00	0.00	0.00	356,620.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				79,966.00	0.00	15,200.00	64,766.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	7,600.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	7,600.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				829,884.74	0.00	90,452.26	739,432.48
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	45,226.13	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	45,226.13	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				324,113.80	0.00	30,745.20	293,368.60
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	15,372.60	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	15,372.60	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				240,480.80	0.00	22,812.20	217,668.60
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	11,406.10	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	11,406.10	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31,661.00	0.00	3,469.00	28,192.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,734.50	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,734.50	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				28,363.80	0.00	2,690.20	25,673.60
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,345.10	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,345.10	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,667.20	0.00	3,910.80	36,756.40
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,955.40	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,955.40	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				243,010.00	0.00	30,900.00	212,110.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	30,900.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
.30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
.23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	0.00
.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	8,500.00	0.00
.31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1	.	0.00	0.00	0.00
.28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268	.	8,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
.26	D - 222	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO CUATRIMESTRE DE L	222	.	0.00	60,000.00	0.00
.28	D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269	.	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE				23,127,617.20	0.00	2,230,025.90	20,897,591.30
.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	2,664.50	0.00
.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	10,264.70	0.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	12,150.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	274,532.30	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	801,388.10	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	280,259.70	0.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	836,886.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	11,880.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					502,975.00	0.00	49,100.00	453,875.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,725.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	41,150.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	225.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO					5,575,022.00	0.00	0.00	5,575,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					10,779.00	0.00	1,233.00	9,546.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	379.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	237.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	379.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	237.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					3,936,878.40	0.00	302,136.00	3,634,742.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	166,845.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	135,290.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					1,169,346.40	0.00	123,252.60	1,046,093.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,250.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,475.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	43,926.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,850.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	43,501.30	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,250.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,331,080.80	0.00	631,187.60	5,699,893.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	8,045.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	88,343.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	218,501.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	90,743.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	217,508.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	8,045.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,043,514.20	0.00	294,593.80	2,748,920.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,244.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	37,248.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	106,981.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	37,686.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	108,187.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,244.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,258,235.90	0.00	218,582.00	2,039,653.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,665.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	79,377.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	27,638.10	

		D - 298	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	27,963.10		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	80,272.70		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	1,665.40		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						232,451.10	0.00	22,647.00	209,804.10
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	286.10		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,625.50		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	7,393.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,625.50		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	7,430.80		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	286.10		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						266,358.50	0.00	25,779.00	240,579.50
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	196.50		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,259.40		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	9,361.60		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,297.70		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	9,467.30		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	196.50		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						381,794.40	0.00	37,474.30	344,320.10
		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	285.40		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	4,738.20		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	13,609.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,793.90		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	13,762.40		
		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	285.40		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS						254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO						84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						1,398,905.00	0.00	274,200.00	1,124,705.00
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	85,000.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	17,600.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	171,600.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA						52,232.00	0.00	5,659.00	46,573.00
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	819.50		
		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,010.00		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	819.50		
		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,010.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	308,929.44	308,929.44	0.00
		D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00		
		D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	.	0.00	2,673.29		
		D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	0.00	7,021.16		
		D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	0.00	31,041.32		
		D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	0.00	3,919.20		
		D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	0.00	121,800.00		
		D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	0.00	9,755.40		
		D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	0.00	10,919.07		
		D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	0.00	121,800.00		
		D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2	.	0.00	0.00		
		D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267	.	58,308.28	0.00		
		D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267	.	250,621.16	0.00		

SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	8,500.00	
								0.00	8,500.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								8,500.00	0.00	
								8,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341	000	CAPACITACIÓN		0.00	244,992.00	244,992.00	0.00
								0.00	244,992.00	
								244,992.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	19,249.99	19,249.99	0.00
								0.00	19,249.99	
								19,249.99	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE		7,347,850.40	0.00	911,688.20	6,436,162.20
								0.00	8,048.00	
								0.00	2,025.00	
								0.00	443,173.70	
								0.00	456,416.50	
								0.00	2,025.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,525.00	0.00	5,175.00	41,350.00
								0.00	5,175.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		608,409.23	0.00	1,536.70	606,872.53
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	698.53	
								0.00	838.17	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322	000	AGUINALDO		2,260,970.66	0.00	4,728.30	2,256,242.36
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	2,149.33	
								0.00	2,578.97	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		141,207.43	0.00	9,645.06	131,562.37
								0.00	1,680.67	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	859.73	
								0.00	7,104.66	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		21,249.00	0.00	1,249.00	20,000.00
								0.00	707.80	
								0.00	541.20	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341	000	COMPENSACION		288,837.00	0.00	28,325.00	260,512.00
								0.00	375.00	
								0.00	13,787.50	
								0.00	13,787.50	
								0.00	375.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345	000	GRATIFICACIÓN		5,480,693.41	0.00	605,258.60	4,875,434.81
								0.00	125.00	
								0.00	259,937.40	
								0.00	260,097.90	
								0.00	85,098.30	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,189,591.40	0.00	142,635.10	1,046,956.30
								0.00	252.50	
								0.00	66,558.50	
								0.00	67,074.20	
								0.00	8,749.90	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		882,667.10	0.00	105,834.40	776,832.70
								0.00	187.40	
								0.00	49,386.00	
								0.00	49,768.60	
								0.00	6,492.40	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	
								0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		149,390.60	0.00	18,382.60	131,008.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	46.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,583.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,679.30	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,072.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		104,087.70	0.00	12,481.30	91,606.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	22.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,824.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,869.30	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	765.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		179,192.50	0.00	18,144.20	161,048.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	32.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,466.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,532.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,112.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,874,988.00	0.00	87,607.20	2,787,380.80
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	43,803.60	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	43,803.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		1,978,002.33	0.00	124,000.00	1,854,002.33
	24	D - 203	SOL. PAGO 20150223-7 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	203		0.00	100,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	23	D - 46	SOL. PAGO 20150121-2 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	46		0.00	0.00	
	06	D - 80	SOL. PAGO 20150105-8 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	80		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		5,101,328.00	0.00	1,233,650.00	3,867,678.00
	23	D - 25	SOL. PAGO 20150120-4 PRIMA DE JUBILACION VERGARA R	25		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	664,300.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	569,350.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		1,135,500.00	0.00	0.00	1,135,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 88	SOL. PAGO 20150127-2 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES	88		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,820,353.00	0.00	183,238.68	7,637,114.32
	13	D - 129	SOL. PAGO 20150213-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	129		0.00	33,000.00	
	13	D - 130	SOL. PAGO 20150213-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES FEBR	130		0.00	15,000.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	131,338.68	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,900.00	
	23	D - 39	SOL. PAGO 20150120-19 GASTOS FUNERARIOS ZEPEDA GAM	39		0.00	0.00	
	23	D - 40	SOL. PAGO 20150120-20 GASTOS FUNERARIOS LIRA PARRA	40		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	23	D - 54	SOL. PAGO 20150122-1 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO E	54		0.00	0.00	
	27	D - 87	SOL. PAGO 20150127-1 PAGO SUTEYM ARBITRAJES ENERO	87		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		15,908.00	0.00	1,599.02	14,308.98
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	782.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	782.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	35.02	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,568,803.72	0.00	583,912.01	2,984,891.71
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	20,436.42	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	18,541.74	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	66,893.90	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	66,893.90	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	35,322.71	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00	
	28	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		0.00	308,929.44	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	66,893.90	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	525	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
			29	D - 116	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	116		0.00	0.00	
			31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
			27	D - 105	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	105		0.00	0.00	
			23	D - 2	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	2		0.00	0.00	
			31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		45,600.00	0.00	12,500.00	33,100.00
			23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
			12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	12,500.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		211,935.00	0.00	18,464.89	193,470.11
			23	D - 11	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL Y SERVI	11		0.00	0.00	
			11	D - 110	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL H. CUER	110		0.00	18,464.89	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		46,612,124.00	0.00	0.00	46,612,124.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3341	000	CAPACITACIÓN		111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		1,165,273.60	0.00	113,249.99	1,052,023.61
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 435	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3		0.00	0.00	
			28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	34,000.00	
			28	D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		0.00	79,249.99	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		148,708.00	0.00	0.00	148,708.00
			29	D - 115	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014, DE LOS V	115		0.00	0.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131	000	SUELDO BASE		27,138,108.91	0.00	2,374,655.92	24,763,452.99
			26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	1,872.20	
			28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	266,799.00	
			28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	915,403.11	
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	935,820.81	
			28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	254,760.80	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		408,175.00	0.00	36,200.00	371,975.00
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	35,750.00	
			28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	450.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		72,892.80	0.00	0.00	72,892.80
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		1,970,754.76	0.00	94.21	1,970,660.55
			29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120		0.00	0.00	
			13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135		0.00	94.21	
			23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14		0.00	0.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322	000	AGUINALDO		6,197,064.41	0.00	2,256.69	6,194,807.72
			29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120		0.00	0.00	
			13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135		0.00	2,256.69	
			23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14		0.00	0.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
			31	D - 494	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		0.00	0.00	
			27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		78,883.64	0.00	677.01	78,206.63
			29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120		0.00	0.00	
			13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135		0.00	677.01	
			23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14		0.00	0.00	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 494	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		0.00	0.00	
			23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62		0.00	0.00	
			27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		3,271.60	0.00	316.40	2,955.20
			28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	158.20	
			28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	158.20	
			01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
			31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341	000	COMPENSACION		1,521,913.00	0.00	91,975.00	1,429,938.00

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	13,500.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	32,300.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	32,675.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	13,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN					11,774,204.85	0.00	1,050,537.68	10,723,667.17
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	229,124.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	299,988.19	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	295,521.39	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	225,903.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,903,641.20	0.00	339,079.60	3,564,561.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	49,924.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	119,866.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	119,669.80	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	49,618.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,896,435.20	0.00	251,594.20	2,644,841.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	37,043.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	88,940.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	88,793.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	36,816.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					403,851.60	0.00	32,764.10	371,087.50
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	7,986.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,424.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,424.10	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	7,929.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					341,611.30	0.00	29,670.40	311,940.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	4,368.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,489.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,471.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	4,341.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					549,723.20	0.00	43,130.10	506,593.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	6,349.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,247.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,222.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	6,310.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					641,868.00	0.00	27,466.50	614,401.50
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	15,779.90	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	11,686.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					203,761.12	0.00	0.00	203,761.12
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,945,172.00	0.00	0.00	1,945,172.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS					197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,194,619.00	0.00	252,372.00	3,942,247.00
	18	D - 158	SOL. PAGO 20150218-6 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ G	158		0.00	20,000.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	59,972.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	20,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	152,400.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					30,739.50	0.00	2,691.00	28,048.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,345.50	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,345.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,623,883.63	0.00	107,972.01	2,515,911.62
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	814.20	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	24,059.61	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	6,958.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	5,977.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	15,919.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	8,307.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	11,928.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	15,919.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	2,171.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	15,919.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS					156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					411,900.00	0.00	61,300.00	350,600.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	61,300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					71,080.00	0.00	0.00	71,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN					63,818.00	0.00	0.00	63,818.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					1,776,821.00	0.00	0.00	1,776,821.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,352,869.00	0.00	3,228.40	1,349,640.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	3,228.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO					304,091.00	0.00	0.00	304,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION					185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					248,340.00	0.00	0.00	248,340.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					181,837.00	0.00	0.00	181,837.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-10,648.00	0.00	0.00	-10,648.00
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
.28	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	.
.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	1,300.00	.
.31	D - 476	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,265,651.80	0.00	415,710.20	1,849,941.60
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	31,051.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	184,031.30	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	183,481.90	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	17,146.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				32,150.00	0.00	5,650.00	26,500.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	5,650.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				198,769.31	0.00	0.00	198,769.31
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				605,760.38	0.00	0.00	605,760.38
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 495	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				103,182.00	0.00	33,200.00	69,982.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	1,125.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	15,475.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	15,475.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	1,125.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				806,920.00	0.00	186,362.00	620,558.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	57,925.00	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	50,568.50	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	50,568.50	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	27,300.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				280,683.20	0.00	60,879.30	219,803.90
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	9,037.10	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	23,777.40	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	23,507.70	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	4,557.10	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				208,263.00	0.00	45,172.00	163,091.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	6,705.80	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	17,642.40	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	17,442.30	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	3,381.50	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,170.20	0.00	6,189.00	11,981.20
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	1,671.90	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,837.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,837.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	843.10	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				24,570.00	0.00	5,327.20	19,242.80
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	790.80	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,080.60	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,057.00	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	398.80	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				95,139.40	0.00	7,744.30	87,395.10
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	1,149.50	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,024.70	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,990.40	.

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	579.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					74,614.80	0.00	10,125.80	64,489.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	5,062.90	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	5,062.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					90,509.40	0.00	0.00	90,509.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					557,846.00	0.00	80,696.36	477,149.64
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	7,796.36	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	72,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	23	D - 44	SOL. PAGO 20150120-23 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	44		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA					8,162.00	0.00	742.00	7,420.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	371.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	371.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 495	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					496,165.62	0.00	85,895.85	410,269.77
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	4,953.05	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	16,358.40	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	2,421.40	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	3,993.40	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	23,174.40	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	27,008.40	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	3,993.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	3,993.40	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					18,120.00	0.00	1,600.00	16,520.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	1,600.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
	31	D - 476	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					7,655.00	0.00	0.00	7,655.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					454,080.00	0.00	0.00	454,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE					4,139,065.10	0.00	456,541.10	3,682,524.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	22,077.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	212,690.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	221,773.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					53,800.00	0.00	8,000.00	45,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					332,984.00	0.00	0.00	332,984.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO					1,046,719.00	0.00	0.00	1,046,719.00

SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1341 000 COMPENSACION	525	107,598.00	0.00	19,125.00	88,473.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	9,950.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	9,175.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1345 000 GRATIFICACION		1,071,844.20	0.00	113,555.80	958,288.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	56,742.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	56,812.90	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		515,396.40	0.00	57,350.30	458,046.10
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	28,594.80	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	28,755.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		382,417.40	0.00	42,553.30	339,864.10
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	21,217.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	21,336.30	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		44,316.00	0.00	4,109.00	40,207.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,054.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,054.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		45,100.20	0.00	5,018.10	40,082.10
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,502.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,516.10	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		64,649.40	0.00	7,294.70	57,354.70
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	3,637.10	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	3,657.60	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		37,051.00	0.00	0.00	37,051.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		12,351.00	0.00	0.00	12,351.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		64,520.00	0.00	41,900.00	22,620.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	41,900.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	1595 000 DESPENSA		14,674.00	0.00	1,362.00	13,312.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	681.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	681.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,836.13	0.00	2,836.13	0.00
	.17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	2,836.13	
	.31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101	3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		4,563,184.90	0.00	422,673.10	4,140,511.80
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	759.10	
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	6,918.40	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	145,374.20	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	58,876.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	150,590.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	60,154.90	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		45,850.00	0.00	3,800.00	42,050.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,250.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,550.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		358,195.92	0.00	0.00	358,195.92
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000	AGUINALDO		1,151,113.91	0.00	0.00	1,151,113.91
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000	COMPENSACION		138,530.00	0.00	10,925.00	127,605.00
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,650.00	
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,625.00	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,025.00	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,625.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,464,539.80	0.00	145,179.30	1,319,360.50
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	48,231.80	
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	23,296.80	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	50,353.90	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	23,296.80	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		520,529.20	0.00	49,413.00	471,116.20
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	16,288.90	
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,191.50	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	16,741.10	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,191.50	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		386,216.20	0.00	36,663.30	349,552.90
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	12,086.10	
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,077.80	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	12,421.60	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,077.80	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		43,775.40	0.00	5,258.30	38,517.10
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,392.20	
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,195.10	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,475.90	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,195.10	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		45,547.00	0.00	4,323.60	41,223.40
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,425.30	
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	716.70	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,464.90	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	716.70	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		125,309.20	0.00	6,285.30	119,023.90
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,071.90	
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,042.00	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,129.40	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,042.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		387,100.00	0.00	94,386.20	292,713.80
	.26		D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	21,993.10	
	.27		D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	50,400.00	
	.05		D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	21,993.10	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		87,951.74	0.00	0.00	87,951.74
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	30,183.00	0.00	0.00	30,183.00
		1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0.00	0.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,062.00	0.00	0.00	10,062.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		814,838.00	0.00	20,692.16	794,145.84
.27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	16,792.16	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,000.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,900.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		190,816.10	0.00	0.00	190,816.10
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CURBIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		887,481.88	9,183.90	14,641.58	882,024.20
.30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
.30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
.30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
.17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	4,410.25	
.17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	2,171.20	
.17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	2,008.21	
.18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
.27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	2,008.21	
.28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	2,035.50	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		9,183.90	0.00	
.31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
.31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
.06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	2,008.21	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3131 000	SERVICIO DE AGUA		9,183.90	0.00	9,183.90	0.00
.28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		0.00	9,183.90	
.31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CURBIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		200,100.00	0.00	18,300.00	181,800.00
.23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	18,300.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		21,870.00	0.00	0.00	21,870.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3341 000	CAPACITACIÓN		20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LA		686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		379,420.96	0.00	0.00	379,420.96
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.31	D - 474	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101	1131 000	SUELDO BASE		849,736.00	0.00	79,131.60	770,604.40
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	39,970.80	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	39,160.80	
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,725.00	0.00	1,375.00	11,350.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,375.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO					203,510.00	0.00	0.00	203,510.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION					30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					269,754.60	0.00	33,241.40	236,513.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	16,620.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	16,620.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					116,853.40	0.00	11,992.60	104,860.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,996.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,996.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					86,705.60	0.00	8,898.40	77,807.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,449.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,449.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,978.60	0.00	1,278.40	5,700.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	639.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	639.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					10,226.40	0.00	1,049.60	9,176.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	524.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	524.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,657.60	0.00	1,525.40	13,132.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	762.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	762.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	371.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	371.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE					1,759,519.70	0.00	200,172.70	1,559,347.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	100,580.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	99,592.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,975.00	0.00	625.00	5,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	625.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO					492,168.00	0.00	0.00	492,168.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION					6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,125.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,125.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					271,507.20	0.00	41,080.80	230,426.40

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	20,540.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	20,540.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					115,069.00	0.00	17,033.00	98,036.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,516.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,516.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					85,383.00	0.00	12,638.00	72,745.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,319.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,319.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,580.40	0.00	1,787.60	9,792.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	893.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	893.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					10,066.40	0.00	1,490.60	8,575.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	745.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	745.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					74,421.20	0.00	2,166.80	72,254.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,083.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,083.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					192,959.20	0.00	27,917.20	165,042.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	13,958.60	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	13,958.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					130,458.42	0.00	0.00	130,458.42
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					313,962.00	0.00	4,797.76	309,164.24
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	4,797.76	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	371.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	371.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					54,435.06	0.00	10,865.00	43,570.06
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	2,035.50	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	1,533.60	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	800.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	1,533.60	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	2,683.80	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	800.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	678.50	
	31	D - 474	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	800.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	10,700.00	
	31	D - 473	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONÍA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					1,902,683.90	0.00	175,814.20	1,726,869.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	87,368.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	88,446.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,550.00	0.00	2,550.00	27,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,550.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO					464,694.00	0.00	0.00	464,694.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000 COMPENSACION		65,864.00	0.00	6,050.00	59,814.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,025.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,025.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000 GRATIFICACIÓN		511,158.60	0.00	56,461.40	454,697.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	28,230.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	28,230.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		251,592.00	0.00	23,815.00	227,777.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	11,907.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	11,907.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		186,677.80	0.00	17,670.20	169,007.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,835.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,835.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,860.00	0.00	2,328.00	22,532.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,164.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,164.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		22,023.20	0.00	2,084.80	19,938.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,042.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,042.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,561.60	0.00	3,029.40	28,532.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,514.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,514.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		14,145.00	0.00	1,000.00	13,145.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	448.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	448.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
	31	D - 473	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,652.00	0.00	0.00	7,652.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341 000 CAPACITACIÓN		6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		3,368,623.18	0.00	299,769.90	3,068,853.28
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	1,816.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	5,238.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	143,220.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	144,256.30	

28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	5,238.50	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,525.00	0.00	1,950.00 19,575.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,950.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				564,699.52	0.00	32,284.40 532,415.12
18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	0.00	7,570.80	
18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	0.00	7,570.80	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	0.00	17,142.80	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				260,590.43	0.00	866.68 259,723.75
18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	0.00	62.13	
18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	0.00	62.13	
19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163	0.00	93.93	
23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	0.00	56.21	
05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	0.00	85.64	
05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52	0.00	506.64	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				1,040,505.94	0.00	4,856.33 1,035,649.61
18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	0.00	199.36	
18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	0.00	199.36	
19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163	0.00	313.11	
23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26	0.00	0.00	
05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40	0.00	2,119.77	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	0.00	180.36	
05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	0.00	285.48	
05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52	0.00	1,558.89	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				206,138.42	0.00	8,829.73 197,308.69
18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	0.00	726.78	
18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	0.00	726.78	
19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163	0.00	93.93	
23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26	0.00	0.00	
05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40	0.00	1,282.40	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	0.00	1,115.51	
05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	0.00	589.84	
05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52	0.00	4,294.49	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				109,507.00	0.00	11,300.00 98,207.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	5,650.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	5,650.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,098,045.20	0.00	127,672.60 970,372.60
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	84.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	63,752.30	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	63,752.30	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	84.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				65,300.00	0.00	0.00 65,300.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				370,571.80	0.00	36,761.00 333,810.80
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	532.40	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	17,848.10	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	17,848.10	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	532.40	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				274,948.40	0.00	27,275.80 247,672.60
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	394.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	13,243.10	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	13,243.10	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	394.80	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				41,019.30	0.00	5,274.00 35,745.30
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	98.40	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,538.60	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,538.60	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	98.40	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				32,431.30	0.00	3,216.60 29,214.70
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	46.50	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,561.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,561.80	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	46.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					199,043.34	0.00	4,676.00	194,367.34
	23	D - 28	SOL. PAGO 20150120-7 RIESGO DE TRABAJO BENITEZ GOM	28		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	67.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,270.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,270.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	67.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,266,660.00	0.00	827,560.00	439,100.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	29,300.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	768,960.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	29,300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					707,377.85	0.00	25,000.00	682,377.85
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 81	SOL. PAGO 20150105-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					6,434,189.00	0.00	330,384.00	6,103,805.00
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	330,384.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,193,308.00	0.00	376,853.00	14,816,455.00
	27	D - 100	SOL. PAGO 20150127-14 GASTOS FUNERARIOS CHAVARRIA	100		0.00	0.00	
	13	D - 131	SOL. PAGO 20150213-3 GASTOS DE TITULACIÓN MAQUE UG	131		0.00	11,000.00	
	13	D - 133	SOL. PAGO 20150213-5 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ A	133		0.00	12,500.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	314,853.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,000.00	
	23	D - 33	SOL. PAGO 20150120-14 GASTOS FUNERARIOS CASTILLO G	33		0.00	0.00	
	23	D - 34	SOL. PAGO 20150120-15 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	34		0.00	0.00	
	23	D - 35	SOL. PAGO 20150120-16 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ GR	35		0.00	0.00	
	23	D - 38	SOL. PAGO 20150120-18 GASTOS FUNERARIOS DE LA MERC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	23	D - 43	SOL. PAGO 20150120-22 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	43		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	05	D - 53	SOL. PAGO 20150204-14 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ R	53		0.00	12,500.00	
	05	D - 54	SOL. PAGO 20150204-15 GASTOS FUNERARIOS PERALES RA	54		0.00	12,500.00	
	05	D - 55	SOL. PAGO 20150204-16 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GON	55		0.00	12,500.00	
	23	D - 64	SOL. PAGO 20150120-12 GASTOS FUNERARIOS PRESA VEGA	64		0.00	0.00	
	27	D - 89	SOL. PAGO 20150127-3 GASTOS FUNERARIOS GARCIA CRUZ	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	29,200.76	29,200.76	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	800.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	7,350.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	7,350.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	6,350.76	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		29,200.76	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	7,350.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					156,800.00	0.00	14,700.00	142,100.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260		0.00	14,700.00	
	31	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					752,504.30	0.00	52,401.80	700,102.50
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	8,371.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	17,916.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	18,506.10	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	7,608.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	84		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,425.00	0.00	675.00	6,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	375.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	84		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					24,750.00	0.00	2,250.00	22,500.00

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	375.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	750.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	750.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	375.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					217,657.40	0.00	18,478.60	199,178.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,883.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,356.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,356.20	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,883.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					97,180.00	0.00	7,339.40	89,840.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,097.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,572.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,572.10	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,097.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					72,092.90	0.00	5,444.80	66,648.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	814.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,908.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,908.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	814.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,905.80	0.00	950.40	10,955.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	202.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	272.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	272.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	202.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					8,508.10	0.00	642.40	7,865.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	96.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	225.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	225.20	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	96.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,190.90	0.00	933.20	11,257.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	139.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	327.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	327.10	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	139.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	14,700.00	
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					0.00	600,436.00	350,436.00	250,000.00
	27	D - 254	HERBICIDA GRAMOXONE, EN PRESENTACIÓN DE 5 LT.	254		0.00	350,436.00	
	28	D - 425	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256		250,000.00	0.00	
	28	D - 426	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	257		350,436.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					5,000,000.00	0.00	350,436.00	4,649,564.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 426	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	257		0.00	350,436.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	25	D - 217	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	217		0.00	250,000.00	
	28	D - 441	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE					33,179,766.20	0.00	3,188,002.80	29,991,763.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	5,259.60	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	172,997.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,405,420.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,433,497.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	170,828.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,426,125.00	0.00	133,700.00	1,292,425.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	120,050.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	13,650.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322 000 AGUINALDO		7,395,295.00	0.00	0.00	7,395,295.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		18,940.80	0.00	1,483.20	17,457.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	741.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	741.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		733,200.60	0.00	96,434.40	636,766.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	47,842.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	48,592.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,325,584.10	0.00	576,276.80	5,749,307.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	4,230.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	282,492.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	285,323.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	4,230.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,997,094.00	0.00	385,753.60	3,611,340.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	17,863.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	174,678.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	175,348.10	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	17,863.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,965,492.00	0.00	286,190.90	2,679,301.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	13,246.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	129,600.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	130,097.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	13,246.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		84,599.10	0.00	9,435.80	75,163.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,391.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,326.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,326.80	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,391.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		349,638.70	0.00	33,746.80	315,891.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,559.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,285.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,343.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,559.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		501,196.10	0.00	49,058.30	452,137.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,267.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	22,219.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	22,304.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,267.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,371,285.00	0.00	599,200.00	3,772,085.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	180,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	419,200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101011			1595 000 DESPENSA			3,495.00	0.00	155.00	3,340.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	77.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	77.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101			2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	3,285,729.81	4,449,032.73	-1,163,302.92
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136			0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138			0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143			0.00	5,835.10	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144			0.00	15,662.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146			0.00	200,617.60	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148			0.00	1,163,302.92	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153			0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215			0.00	269,374.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PAROU	218			0.00	314,416.40	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258			0.00	1,163,302.92	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302			0.00	153,218.87	
	28	D - 427	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258			3,285,729.81	0.00	
	31	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27			0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94			0.00	1,163,302.92	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101			3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			20,000,000.00	0.00	4,549,079.80	15,450,920.20
	28	D - 283	NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICI	283			0.00	4,549,079.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101			2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27,299,336.19	0.00	4,975,803.19	22,323,533.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	28	D - 427	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258			0.00	3,285,729.81	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTBLES DEL MES DE FEBRER	259			0.00	1,690,073.38	
	31	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27			0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101			2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101			2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101			2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101			2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1131 000 SUELDO BASE			6,643,787.50	0.00	622,693.30	6,021,094.20
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			0.00	8,094.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	29,063.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	272,344.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	285,765.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	27,425.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			181,450.00	0.00	19,050.00	162,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	18,900.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	150.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1321 000 PRIMA VACACIONAL			470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1322 000 AGUINALDO			1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1325 000 PRIMA DOMINICAL			7,650.20	0.00	773.80	6,876.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	386.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	386.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1341 000 COMPENSACION			267,199.00	0.00	31,650.00	235,549.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	15,450.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	16,200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1345 000 GRATIFICACIÓN			1,211,455.20	0.00	111,182.50	1,100,272.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	3,511.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	52,314.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	50,565.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	4,791.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101			1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			804,892.20	0.00	75,870.20	729,022.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	3,280.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	34,628.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	34,678.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	3,282.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		597,154.80	0.00	56,289.40	540,865.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,433.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	25,692.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	25,729.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,434.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,079.40	0.00	3,362.10	35,717.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	477.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,207.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,200.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	477.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		70,424.50	0.00	6,637.80	63,786.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	286.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,030.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,034.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	286.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		100,945.50	0.00	9,650.00	91,295.50
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	416.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,404.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,411.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	417.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		616,585.00	0.00	66,600.00	549,985.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	51,600.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	165,839.84	220,819.84	-54,980.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	2,215.60	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	5,864.60	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQUE	148		0.00	54,980.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	5,779.39	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	218		0.00	8,122.39	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	54,980.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	33,897.86	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		165,839.84	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	54,980.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE		9,107,137.60	0.00	888,427.00	8,218,710.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	26,881.60	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	30,506.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	395,533.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	405,440.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	30,063.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		231,925.00	0.00	22,975.00	208,950.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	22,675.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1322 000 AGUINALDO		2,071,437.00	0.00	0.00	2,071,437.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,095.60	0.00	316.40	1,779.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	158.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	158.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		441,173.00	0.00	45,475.00	395,698.00

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	750.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	21,975.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	22,000.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	750.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,409,427.30	0.00	222,672.40	2,186,754.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	3,182.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	108,691.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	107,616.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	3,182.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,172,793.60	0.00	113,572.50	1,059,221.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	3,794.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	53,249.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	53,036.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	3,491.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					870,145.60	0.00	84,263.40	785,882.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,814.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	39,508.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	39,350.80	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,589.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					62,420.00	0.00	5,625.20	56,794.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	595.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,276.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,214.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	538.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					102,605.40	0.00	9,938.20	92,667.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	331.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,660.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,641.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	305.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					147,086.20	0.00	14,445.30	132,640.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	482.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,773.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,746.40	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	443.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					644,110.00	0.00	121,900.00	522,210.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	50,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	71,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO					11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	233,803.03	301,101.08	-67,298.05
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	7,517.76	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	9,372.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	67,298.05	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	8,889.20	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	10,721.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	67,298.05	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	62,706.97	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		233,803.03	0.00	

31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28			0.00	0.00	
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94			0.00	67,298.05	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					50,302.00	0.00	749.99	49,552.01
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
28	D - 446	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341			0.00	749.99	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN					323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					6,004,257.00	0.00	500,000.00	5,504,257.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
28	D - 425	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256			0.00	250,000.00	
28	D - 441	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE					14,223,005.90	0.00	1,342,965.90	12,880,040.00
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			0.00	902.70	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	59,221.60	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	604,797.40	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	619,999.40	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	58,044.80	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					431,875.00	0.00	42,475.00	389,400.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	40,375.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	2,100.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO					3,160,816.00	0.00	0.00	3,160,816.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,199.40	0.00	212.60	1,986.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	106.30	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	106.30	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					834,923.00	0.00	77,360.00	757,563.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	2,625.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	35,492.50	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	36,617.50	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	2,625.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,112,881.30	0.00	275,917.80	2,836,963.50
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	10,484.20	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	127,582.20	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	127,706.70	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	10,144.70	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,785,682.90	0.00	167,860.80	1,617,822.10
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	7,470.30	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	76,261.30	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	76,853.20	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	7,276.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,324,863.90	0.00	124,543.20	1,200,320.70
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	5,541.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	56,583.20	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	57,022.10	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	5,396.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					110,503.60	0.00	9,628.90	100,874.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,191.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,640.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,640.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,155.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					156,258.90	0.00	14,689.10	141,569.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	653.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,674.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,726.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	636.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					223,981.50	0.00	21,352.40	202,629.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	949.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,701.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,776.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	924.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,239,510.00	0.00	125,900.00	1,113,610.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	20,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	105,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA					9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	448.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	448.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					0.00	988,000.00	988,000.00	0.00
	27	D - 252	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	252		0.00	785,500.00	
	27	D - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	253		0.00	202,500.00	
	28	D - 424	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		988,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	1,257,240.17	1,132,396.17	124,844.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	13,263.04	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	32,631.60	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	74,208.01	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	261,556.64	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	44,275.60	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	58,504.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	261,556.64	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	124,844.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259	1,257,240.17		0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	261,556.64	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					5,000,000.00	0.00	988,000.00	4,012,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 424	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		0.00	988,000.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE					1,946,001.40	0.00	171,390.90	1,774,610.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	2,036.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	12,226.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	71,444.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	73,542.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	12,142.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					67,400.00	0.00	5,850.00	61,550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,400.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	450.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO					430,718.00	0.00	0.00	430,718.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000 COMPENSACION			41,153.00	0.00	3,000.00	38,153.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	1,500.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	1,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN			431,588.60	0.00	34,383.40	397,205.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	1,365.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	15,826.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	15,826.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	1,365.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			236,980.60	0.00	20,654.20	216,326.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	1,359.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	8,967.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	8,967.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	1,359.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			175,829.40	0.00	15,323.40	160,506.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	1,008.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	6,653.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	6,653.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	1,008.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			15,910.40	0.00	1,552.40	14,358.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	216.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	559.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	559.30	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	216.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			20,741.00	0.00	1,807.40	18,933.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	118.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	785.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	785.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	118.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,736.00	0.00	2,626.60	27,109.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			0.00	172.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	1,140.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	1,140.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			0.00	172.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			139,665.00	0.00	20,000.00	119,665.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	10,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	10,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	3,989.58	3,989.58	0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138			0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153			0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302			0.00	3,989.58	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259			3,989.58	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE			498,493.30	0.00	81,629.70	416,863.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			0.00	45,226.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	36,403.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,100.00	0.00	1,800.00	6,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			0.00	1,800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525			0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	41,550.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	131,880.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1341 000 COMPENSACION			0.00	3,000.00	12,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,500.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN			0.00	15,657.40	132,518.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,378.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,278.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	9,921.60	56,099.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,510.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,410.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	7,361.20	41,622.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,088.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,272.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			0.00	890.70	8,851.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	547.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	343.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN			0.00	868.30	4,912.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	482.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	386.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	1,262.10	7,013.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	701.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	561.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0.00	0.00	2,509.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0.00	0.00	836.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	4,000.00	27,855.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00	0.00	500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	669.00	5,331.00
	19	D - 177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	177		0.00	0.00	
	20	D - 193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	193		0.00	0.00	
	27	D - 250	pago del servicio de energia electrica correspondi	250		0.00	669.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	0.00	994,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE			0.00	54,058.00	528,641.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	25,184.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	28,874.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			0.00	450.00	3,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	450.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	48,886.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	154,855.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1341 000 COMPENSACION			0.00	0.00	9,125.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			0.00	10,599.80	70,880.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,299.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,299.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	297	67,868.60	0.00	6,850.40	61,018.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,425.20	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	3,425.20	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		50,357.40	0.00	5,083.00	45,274.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,541.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,541.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,265.80	0.00	899.20	8,366.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	449.60	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	449.60	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI		5,942.00	0.00	599.40	5,342.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	299.70	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	299.70	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,513.00	0.00	871.40	7,641.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	435.70	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	435.70	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		555.00	0.00	0.00	555.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1595 000 DESPENSA		1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	77.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	77.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		4,585,266.10	0.00	464,523.20	4,120,742.90
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	3,937.50	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	219,447.70	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	241,138.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,650.00	0.00	2,150.00	10,500.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,150.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		60,000.00	0.00	1,682.40	58,317.60
	.11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	.	0.00	1,682.40	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		353,607.49	0.00	0.00	353,607.49
	.23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	.	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		1,069,456.79	0.00	4,300.40	1,065,156.39
	.11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	.	0.00	4,300.40	
	.23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	.	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		51,816.02	0.00	2,466.99	49,349.03
	.11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	.	0.00	2,466.99	
	.23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	.	0.00	0.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1341 000 COMPENSACION		179,578.00	0.00	15,565.00	164,013.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	7,782.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	7,782.50	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,652,316.40	0.00	144,420.90	1,507,895.50
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	71,215.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	73,205.60	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		578,833.40	0.00	53,690.00	525,143.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	26,292.80	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	27,397.20	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		429,481.00	0.00	39,836.40	389,644.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	19,508.50	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	20,327.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					76,821.60	0.00	7,266.50	69,555.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,531.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,735.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					50,640.90	0.00	4,697.70	45,943.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,300.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,397.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					132,647.30	0.00	6,829.70	125,817.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,344.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,485.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					302,740.40	0.00	49,231.40	253,509.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	8,775.70	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	31,680.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	8,775.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					1,296,077.91	0.00	23,650.00	1,272,427.91
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111		0.00	23,650.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					172,699.00	0.00	6,498.32	166,200.68
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	3,598.32	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA					6,647.40	0.00	616.60	6,030.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	308.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	308.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					798,109.41	0.00	24,240.99	773,868.42
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	3,256.80	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	1,817.60	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	800.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	1,500.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	2,726.40	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218		0.00	1,817.60	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	1,500.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	9,322.59	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					124,100.00	0.00	11,500.00	112,600.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	11,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					14,214.00	0.00	0.00	14,214.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN					4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					422,895.00	0.00	104,400.00	318,495.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261		0.00	104,400.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
	20	D - 185	SHOW ESPECTACULO MUSICAL EN CONMEMORACION AL DIA D	185		0.00	104,400.00	
	28	D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261		104,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		1,361,083.40	0.00	150,333.50	1,210,749.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	76,329.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	74,004.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,725.00	0.00	875.00	1,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	875.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1322 000 AGUINALDO		380,196.00	0.00	0.00	380,196.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		23,082.00	0.00	3,750.00	19,332.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,875.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,875.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		294,859.40	0.00	32,197.60	262,661.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	16,098.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	16,098.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		147,219.00	0.00	16,730.00	130,489.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,365.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,365.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		109,224.00	0.00	12,413.00	96,811.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,206.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,206.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,542.60	0.00	2,445.40	22,097.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,222.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,222.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRAC		12,884.40	0.00	1,463.60	11,420.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	731.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	731.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		78,462.80	0.00	2,128.20	76,334.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,064.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,064.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		69,832.00	0.00	9,800.00	60,032.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	4,900.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	4,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		15,635.00	0.00	0.00	15,635.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		196,276.00	0.00	1,967.65	194,308.35
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	1,967.65	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,500.00	0.00	6,500.00	-1,000.00
	.23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	6,500.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,654.00	0.00	0.00	7,654.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	2,721.00	-2,721.00
	.25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS	216		0.00	2,721.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,000,000.00	0.00	1,165,800.00	-165,800.00
	.25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS	216		0.00	1,165,800.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		217,800.00	0.00	19,800.00	198,000.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,900.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,900.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1322 000 AGUINALDO		50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		20,315.20	0.00	6,084.80	14,230.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,042.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,042.40	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,811.60	0.00	2,588.40	21,223.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,294.20	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,294.20	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,663.40	0.00	1,920.60	15,742.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	960.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	960.30	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,266.80	0.00	478.80	4,788.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	239.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	239.40	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRAC		2,089.40	0.00	226.60	1,862.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	113.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	113.30	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,982.80	0.00	329.20	2,653.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	164.60	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	164.60	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		217,800.00	0.00	19,800.00	198,000.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,900.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,900.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		24,200.00	0.00	2,200.00	22,000.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,100.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,100.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,200.00	0.00	2,200.00 22,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,951.60	0.00	1,632.40 16,319.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	816.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	816.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		4,477.00	0.00	407.00 4,070.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	203.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	203.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		2,123.40	0.00	192.60 1,930.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	96.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	96.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,032.20	0.00	279.80 2,752.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	139.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	139.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1131 000 SUELDO BASE		217,800.00	0.00	19,800.00 198,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	9,900.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	9,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		825.00	0.00	75.00 750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	75.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	88	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00 17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1322 000 AGUINALDO		55,567.00	0.00	0.00 55,567.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	88	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		24,200.00	0.00	2,200.00 22,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,200.00	0.00	2,200.00 22,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,951.60	0.00	1,632.40 16,319.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	816.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	816.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		4,477.00	0.00	407.00 4,070.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	203.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	203.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		2,123.40	0.00	192.60 1,930.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	96.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	96.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,032.20	0.00	279.80 2,752.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	139.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	139.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00 50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050	101101 1131 000 SUELDO BASE		2,156,672.40	0.00	159,856.10 1,996,816.30
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244	0.00	3,870.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	78,442.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	77,542.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
			1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,600.00	700.00	7,900.00
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	700.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	50,000.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		172,178.00	0.00	172,178.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1322 000	AGUINALDO		568,596.54	0.00	568,596.54
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		22,843.02	0.00	22,843.02
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1341 000	COMPENSACION		51,578.20	0.00	11,253.80
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	5,626.90
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	5,626.90
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		408,515.80	0.00	30,157.20
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	15,078.60
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	15,078.60
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		240,171.60	0.00	18,461.40
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	9,275.70
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	9,185.70
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		178,187.60	0.00	13,697.80
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	6,882.30
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	6,815.50
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		31,436.60	0.00	3,165.10
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,590.90
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,574.20
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		21,020.80	0.00	1,615.50
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	811.70
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	803.80
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		90,129.20	0.00	2,348.40
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,179.90
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,168.50
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
		31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00
		31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		139,852.00	0.00	21,200.00
		26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	13,300.00
		05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	7,900.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		117,705.57	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		600,000.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,287.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,762.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		98,379.00	0.00	1,799.16
		27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	1,799.16
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	1595 000	DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		132,935.90	0.00	1,180.59
		30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00
		17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	1,180.59
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		9,900.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,600.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		9,100.00	0.00	2,500.00
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	2,500.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		3,840.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092101152	020608050101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,654.00	0.00	0.00	7,654.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	4,361.60	-4,361.60
	12	D - 125	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	125		0.00	4,361.60	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		213,209.00	0.00	0.00	213,209.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,000.00	0.00	150,800.00	349,200.00
	26	D - 223	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA ELABORACION DEL EVENT	223		0.00	150,800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		199,350.00	0.00	38,250.00	161,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	19,125.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	19,125.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,400.00	0.00	300.00	2,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19,655.00	0.00	6,745.00	12,910.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,372.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,372.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,900.40	0.00	4,499.60	17,400.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,249.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,249.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,245.40	0.00	3,338.60	12,906.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,669.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,669.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRAC		1,922.20	0.00	393.80	1,528.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	196.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	196.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,739.60	0.00	572.40	2,167.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	286.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	286.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		336,600.00	0.00	19,800.00	316,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,900.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1322 000 AGUINALDO		112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		37,400.00	0.00	2,200.00	35,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,400.00	0.00	2,200.00	35,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,755.60	0.00	1,632.40	26,123.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	816.20	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	816.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					6,925.00	0.00	407.00	6,518.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	203.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	203.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					3,275.40	0.00	192.60	3,082.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	96.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	96.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,700.20	0.00	279.80	4,420.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	139.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	139.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE					217,800.00	0.00	19,800.00	198,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,900.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO					26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDIENTE	98		0.00	0.00	
	31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDIENTE	101		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACION					24,200.00	0.00	2,200.00	22,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,200.00	0.00	2,200.00	22,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,100.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,100.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,951.60	0.00	1,632.40	16,319.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	816.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	816.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					2,123.40	0.00	192.60	1,930.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	96.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	96.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,032.20	0.00	279.80	2,752.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	139.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	139.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	11,500.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTACION	38		0.00	13,700.00	
	31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDIENTE	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,797.76	0.00	4,797.76	0.00
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	4,797.76	
	31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDIENTE	101		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-11,434.00	35,935.00	24,501.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	949.90	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	2,215.60	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	2,035.50	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	147		0.00	1,900.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQUE	148		0.00	8,700.00	
	28	D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189		35,935.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					-22,000.00	40,500.00	18,500.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	128		0.00	18,500.00	
	28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188		40,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE					2,057,579.80	0.00	212,602.20	1,844,977.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	105,681.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	106,920.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	299	13,550.00	0.00	3,025.00	10,525.00
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,025.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1322 000	AGUINALDO		543,048.00	0.00	0.00	543,048.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1341 000	COMPENSACION		19,400.00	0.00	6,850.00	12,550.00
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,425.00	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,425.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000	GRATIFICACIÓN		456,517.40	0.00	45,756.60	410,760.80
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	22,878.30	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	22,878.30	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		210,942.20	0.00	24,746.80	186,195.40
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	12,373.40	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	12,373.40	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		156,505.80	0.00	18,361.80	138,144.00
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,180.90	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,180.90	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,170.80	0.00	2,317.20	17,853.60
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,158.60	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,158.60	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		18,459.40	0.00	2,165.40	16,294.00
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,082.70	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,082.70	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		106,451.20	0.00	3,148.20	103,303.00
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,574.10	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,574.10	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1531 000	PRIMA POR JUBILACION		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		214,274.00	0.00	26,000.00	188,274.00
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	26,000.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1595 000	DESPENSA		1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
	.28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	77.50	
	.28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	77.50	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		412,800.00	0.00	44,635.00	368,165.00
	.27		D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	8,700.00	
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.28		D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189		0.00	35,935.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
	.01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,000.00	0.00	40,500.00	7,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188		0.00	40,500.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		20,777.00	0.00	0.00	20,777.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3341 000 CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LA		250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE		5,287,342.40	0.00	496,285.20	4,791,057.20
	30	D - 139	SOL. PAGO 20153001-1 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENT	139		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	1,332.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	246,174.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	248,778.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,150.00	0.00	2,325.00	9,825.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,325.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		417,191.06	0.00	0.00	417,191.06
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1322 000 AGUINALDO		1,371,857.76	0.00	0.00	1,371,857.76
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000 COMPENSACION		57,150.00	0.00	5,325.00	51,825.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,050.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,275.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,348,420.98	0.00	122,864.20	1,225,556.78
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	61,397.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	61,467.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		539,302.20	0.00	51,339.40	487,962.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	25,528.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	25,811.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		400,119.20	0.00	38,091.60	362,027.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	18,940.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	19,150.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		74,018.80	0.00	7,009.20	67,009.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,504.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,504.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		47,181.80	0.00	4,491.90	42,689.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,233.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,258.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		97,655.40	0.00	6,530.60	91,124.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,247.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,283.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		502,168.00	0.00	130,563.80	371,604.20
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	41,081.90	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	51,120.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	38,361.90	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	525	823,698.74	0.00	0.00	823,698.74
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	525	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	188,754.00	0.00	4,799.16	183,954.84
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	1,799.16	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	525	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	514,708.00	0.00	17,113.38	497,594.62
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	678.50	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	9,786.84	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	1,764.10	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	1,600.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	3,283.94	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	525	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	525	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	525	64,200.00	0.00	19,800.00	44,400.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	19,800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	525	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	525	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3341 000 CAPACITACIÓN	525	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	525	525,531.00	0.00	0.00	525,531.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE	525	2,738,683.50	0.00	194,329.40	2,544,354.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	97,006.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	97,322.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	6,325.00	0.00	575.00	5,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	575.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 501	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	202,425.70	0.00	0.00	202,425.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO	525	270,280.13	0.00	0.00	270,280.13
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION	525	34,582.00	0.00	1,500.00	33,082.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	750.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	750.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	466,848.10	0.00	42,535.40	424,312.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	20,767.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	21,767.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 COTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	235,372.80	0.00	21,329.80	214,043.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,614.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,714.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		174,636.00	0.00	15,826.00	158,810.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	7,875.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,950.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 504	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,942.00	0.00	2,926.50	33,015.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,454.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,472.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		25,499.90	0.00	1,866.20	23,633.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	928.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	937.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		36,592.80	0.00	2,713.10	33,879.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,350.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,362.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		641,027.40	0.00	114,511.93	526,515.47
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	60,431.53	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	54,080.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,650.00	0.00	450.00	4,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	450.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 501	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1322 000 AGUINALDO		169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION		7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	750.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	750.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		443,982.77	0.00	40,362.07	403,620.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	19,974.37	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	20,387.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		127,432.10	0.00	15,745.90	111,686.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,116.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,629.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		94,537.00	0.00	11,682.50	82,854.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,021.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,660.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 504	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,634.40	0.00	2,453.60	11,180.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,271.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,181.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		6,230.20	0.00	1,377.30	4,852.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	709.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	667.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,916.80	0.00	2,002.70	6,914.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,032.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	970.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		923,282.90	0.00	85,899.60	837,383.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	41,901.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	43,998.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,300.00	0.00	300.00	3,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		68,802.00	0.00	0.00	68,802.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1322 000 AGUINALDO		220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	500.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		207,606.20	0.00	10,926.30	196,679.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,050.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,875.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		114,041.20	0.00	9,816.30	104,224.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,845.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,970.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		84,621.80	0.00	7,283.40	77,338.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,595.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,688.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,310.00	0.00	1,428.70	10,881.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	601.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	827.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		9,976.00	0.00	859.00	9,117.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	424.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	435.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,307.40	0.00	1,248.60	13,058.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	616.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	632.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		8,055,648.14	0.00	807,159.26	7,248,488.88
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	6,311.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	7,335.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	387,567.53	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	398,608.93	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	7,335.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		198,725.00	0.00	19,375.00	179,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	19,300.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	75.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		645,078.00	0.00	0.00	645,078.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1322 000 AGUINALDO		2,015,795.00	0.00	0.00	2,015,795.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		537,613.00	0.00	39,500.00	498,113.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,125.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	18,625.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	18,625.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,125.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,017,912.86	0.00	670,856.14	1,347,056.72

	26	D - 225	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 1 DEL 05	225		0.00	534,841.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	2,835.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	65,172.47	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	65,172.47	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	2,835.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					955,044.40	0.00	91,918.60	863,125.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,129.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	44,829.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	44,829.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,129.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					708,622.00	0.00	68,202.00	640,420.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	838.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	33,262.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	33,262.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	838.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					44,588.80	0.00	4,633.20	39,955.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	208.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,107.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,107.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	208.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					83,581.40	0.00	8,043.60	75,537.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	98.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,922.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,922.90	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	98.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					119,808.40	0.00	11,693.60	108,114.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	143.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,703.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,703.20	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	143.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					325,730.00	0.00	119,200.00	206,530.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	75,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	44,200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA					3,340.00	0.00	310.00	3,030.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	155.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	155.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	14,556.12	14,556.12	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	1,167.02	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	852.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	568.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	1,136.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	10,833.10	
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		14,556.12	0.00	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	24,500.00	
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		24,500.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 128	MANIFESTACIONES DEL PAGO PRELIAL 2015	128	0.00	0.00	0.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 126	MATERIAL INFORMATIVO (LONAS, TRIPTICOS Y FLYERS) P	126	0.00	0.00	0.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	2,235,451.50	-2,235,451.50
	28	D - 111	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	111	0.00	0.00	0.00
	28	D - 112	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	112	0.00	0.00	0.00
	28	D - 113	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	113	0.00	0.00	0.00
	28	D - 114	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	114	0.00	0.00	0.00
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125	0.00	0.00	0.00
	16	D - 140	COMPLEMENTO DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBR	140	0.00	235.74	0.00
	27	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	265	0.00	20,641.69	0.00
	27	D - 266	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	266	0.00	10,093.58	0.00
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	0.00	3,736.00	0.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11	0.00	0.00	0.00
	03	D - 6	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO	6	0.00	2,200,744.49	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE	3,111,175.40	0.00	313,910.00	2,797,265.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	153,063.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	160,847.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,600.00	0.00	8,300.00	66,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	8,300.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	247,436.00	0.00	0.00	247,436.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1322 000 AGUINALDO	764,921.00	0.00	0.00	764,921.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION	126,762.00	0.00	16,500.00	110,262.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	8,050.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	8,450.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	509,143.60	0.00	43,052.40	466,091.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	21,526.20	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	21,526.20	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	392,709.20	0.00	37,238.70	355,470.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	18,551.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	18,686.80	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	291,386.40	0.00	27,630.70	263,755.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	13,765.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	13,865.40	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,235.40	0.00	785.60	8,449.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	392.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	392.80	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	34,365.20	0.00	3,258.60	31,106.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,623.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,635.20	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,268.00	0.00	4,737.10	44,530.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,360.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,377.10	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,655.00	0.00	13,400.00	85,255.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	13,400.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA	30,662.00	0.00	2,846.00	27,816.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,423.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,423.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE	3,490,521.70	0.00	506,995.00	2,983,526.70

	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	1,218.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	257,164.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	248,612.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						16,050.00	0.00	1,650.00 14,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,650.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						279,198.00	0.00	0.00 279,198.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO						885,083.00	0.00	0.00 885,083.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION						57,000.00	0.00	6,000.00 51,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN						172,990.80	0.00	765,887.00 -592,896.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	406,628.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	359,258.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						4,200.00	0.00	0.00 4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						322,259.80	0.00	90,587.60 231,672.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	46,910.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	43,676.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						239,110.80	0.00	67,214.80 171,896.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	34,807.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	32,407.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						29,206.60	0.00	13,533.80 15,672.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	7,066.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	6,467.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						28,200.20	0.00	7,926.20 20,274.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	4,104.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,821.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						40,343.80	0.00	11,523.20 28,820.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	5,967.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	5,555.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS						18,757.00	0.00	0.00 18,757.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO						6,252.00	0.00	0.00 6,252.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						21,715.00	0.00	1,900.00 19,815.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA						7,994.00	0.00	742.00 7,252.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	371.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	371.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	12,500.00	12,500.00 0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	12,500.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263	.	12,500.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS						1,427,668.00	0.00	132,332.00 1,295,336.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	.	0.00	132,332.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						2,500,000.00	0.00	2,267,916.00 232,084.00
	28	D - 281	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR	281	.	0.00	2,267,916.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						2,500,000.00	0.00	0.30 2,499,999.70
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412	.	0.00	0.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS						1,000,000.00	0.00	0.00 1,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						0.00	0.00	3,501.01 -3,501.01
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412	.	0.00	247.00	

	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	413		0.00	3,254.01	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050109101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER		28,186,771.00	0.00	2,378,865.99	25,807,905.01
	31	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 0331	0331		0.00	0.00	
	28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA	402		0.00	2,305,687.00	
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	413		0.00	73,178.99	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		907,230.50	0.00	87,756.20	819,474.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	45,156.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	42,599.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,975.00	0.00	1,425.00	11,550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,425.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1322 000 AGUINALDO		217,927.00	0.00	0.00	217,927.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		33,032.00	0.00	3,050.00	29,982.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,525.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,525.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		288,164.00	0.00	30,652.00	257,512.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,326.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,326.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		117,381.60	0.00	11,542.40	105,839.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,771.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,771.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		87,092.40	0.00	8,564.60	78,527.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,282.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,282.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,062.20	0.00	818.80	7,243.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	409.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	409.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		10,270.00	0.00	1,010.00	9,260.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	505.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	505.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,725.60	0.00	1,468.40	13,257.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	734.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	734.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	2,800.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		2,800.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		2,273,727.60	0.00	225,155.00	2,048,572.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	3,046.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	108,558.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	113,549.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		72,250.00	0.00	7,650.00	64,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,650.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1322 000 AGUINALDO		560,387.00	0.00	0.00	560,387.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341	000	COMPENSACION		147,885.00	0.00	14,600.00	133,285.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	7,300.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,300.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		281,861.20	0.00	27,160.80	254,700.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	13,580.40	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	13,580.40	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		270,154.00	0.00	26,321.00	243,833.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	13,160.50	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	13,160.50	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		200,437.40	0.00	19,529.60	180,907.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,764.80	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,764.80	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		23,639.60	0.00	2,303.40	21,336.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,151.70	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,151.70	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		33,882.80	0.00	3,348.20	30,534.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,674.10	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,674.10	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		99,790.00	0.00	12,300.00	87,490.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	12,300.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,370.57	1,370.57	0.00
	.30	D - 137			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	.17	D - 145			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	1,370.57	
	.28	D - 431			TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		1,370.57	0.00	
	.31	D - 444			TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	.23	D - 12			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	.12	D - 128			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	2,700.00	
	.28	D - 433			TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		2,700.00	0.00	
	.31	D - 442			TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131	000	SUELDO BASE		1,646,083.40	0.00	157,129.60	1,488,953.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	79,349.50	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	77,780.10	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		30,800.00	0.00	2,800.00	28,000.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,800.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1322	000	AGUINALDO		390,858.00	0.00	0.00	390,858.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341	000	COMPENSACION		16,332.00	0.00	1,500.00	14,832.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	750.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	750.00	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345	000	GRATIFICACIÓN		812,705.60	0.00	89,508.40	723,197.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	49,674.20	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	39,834.20	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		240,748.20	0.00	24,003.80	216,744.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	12,493.90	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	11,509.90	
	.01	D - 415			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		178,636.60	0.00	17,810.50	160,826.10

	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	9,270.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	8,540.20	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						15,169.40	0.00	1,378.60	13,790.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	689.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	689.30	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						21,071.60	0.00	2,100.50	18,971.10
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	1,093.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	1,007.20	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						30,201.80	0.00	3,053.40	27,148.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	1,589.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	1,464.10	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS						14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO						4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						80,535.00	0.00	5,900.00	74,635.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	5,900.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA						7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	371.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	371.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	.23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.		0.00	0.00	
	.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.		0.00	2,700.00	
	.28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263	.		2,700.00	0.00	
	.31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE						8,799,511.02	0.00	870,156.20	7,929,354.82
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		0.00	1,443.70	
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	44,010.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	386,385.70	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	397,951.80	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	40,365.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						96,675.00	0.00	11,125.00	85,550.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	11,050.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	75.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD						150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						771,005.13	0.00	0.00	771,005.13
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO						2,285,488.54	0.00	0.00	2,285,488.54
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						121,023.57	0.00	0.00	121,023.57
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION						486,499.00	0.00	54,100.00	432,399.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	8,150.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	19,550.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	18,900.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	7,500.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN						3,660,277.75	0.00	401,913.90	3,258,363.85
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		0.00	11,802.70	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		0.00	197,057.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		0.00	182,161.10	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		0.00	10,892.70	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,205,665.10	0.00	122,125.70	1,083,539.40
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	6,396.30	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	54,779.80	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	55,060.30	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	5,889.30	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				894,569.60	0.00	90,614.40	803,955.20
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	4,745.40	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	40,645.90	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	40,853.90	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	4,369.20	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				119,284.10	0.00	13,562.80	105,721.30
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	1,074.90	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	5,745.70	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	5,761.10	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	981.10	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				105,511.70	0.00	10,687.40	94,824.30
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	559.80	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	4,793.80	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,818.40	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	515.40	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				211,234.20	0.00	15,535.20	195,699.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	813.50	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	6,968.50	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	7,004.20	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	749.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				511,089.60	0.00	240,263.60	270,826.00
.26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	0.00	25,811.80	.
.27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	0.00	188,640.00	.
.05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	0.00	25,811.80	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				934,138.55	0.00	0.00	934,138.55
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				3,548,710.00	0.00	0.00	3,548,710.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,794,034.00	0.00	105,666.96	3,688,367.04
.13	D - 132	SOL. PAGO 20150213-4 GASTOS FUNERARIOS AVILA PEREZ	132	.	0.00	12,500.00	.
.27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	0.00	70,766.96	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	22,400.00	.
.23	D - 32	SOL. PAGO 20150120-13 GASTOS FUNERARIOS MEJIA SANC	32	.	0.00	0.00	.
.23	D - 36	SOL. PAGO 20150120-17 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	36	.	0.00	0.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA				1,479.57	0.00	0.00	1,479.57
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	1,798.76	-1,798.76
.29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125	.	0.00	0.00	.
.20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190	.	0.00	599.00	.
.28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	.	0.00	103.56	.
.28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	.	0.00	1,096.20	.
.04	D - 35	REEMBOLSO DE GASTOS	35	.	0.00	0.00	.
.31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF				0.00	0.00	464.00	-464.00
.20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190	.	0.00	464.00	.
.04	D - 35	REEMBOLSO DE GASTOS	35	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	490.99	-490.99
.20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190	.	0.00	490.99	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				860,673.24	0.00	42,133.74	818,539.50
.30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00	0.00	.
.30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	.
.17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.	0.00	746.35	.

	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	2,786.39	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	4,842.75	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	4,842.75	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	777.55	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	7,368.51	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		0.00	15,926.69	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	4,842.75	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					520,360.00	0.00	23,500.00	496,860.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	23,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACIÓN					14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					0.00	0.00	115.17	-115.17
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	115.17	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN					81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					510,488.00	0.00	45,200.00	465,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	18,000.00	
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		0.00	27,200.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	6,547.00	-6,547.00
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204		0.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	2,382.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	4,165.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					0.00	0.00	1,911.00	-1,911.00
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	1,704.01	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	206.99	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	31,428.66	-31,428.66
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	233.70	
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204		0.00	0.00	
	24	D - 211	REUNIONES DE TRABAJO PARA EVALUACION DEL PRESUPUES	211		0.00	14,355.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	1,982.96	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	14,857.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					3,088,566.27	0.00	247,968.70	2,840,597.57
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	917.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	124,521.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	122,529.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,225.00	0.00	2,375.00	20,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,375.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					162,100.80	0.00	0.00	162,100.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					236,920.58	0.00	0.00	236,920.58
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					909,094.25	0.00	0.00	909,094.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION					49,532.00	0.00	4,550.00	44,982.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,275.00	

28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,275.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				455,082.20	0.00	32,572.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	16,286.40	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	16,286.40	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,500.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				263,364.00	0.00	20,804.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	10,513.80	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	10,291.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				195,404.40	0.00	15,436.70
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	7,801.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	7,635.70	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,166.00	0.00	2,677.40
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,359.30	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,318.10	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				23,054.50	0.00	1,820.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	920.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	900.50	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				93,045.50	0.00	2,646.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	1,337.40	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	1,309.10	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				325,011.20	0.00	158,877.20
26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	26,628.60	0.00
27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	115,920.00	0.00
05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	16,328.60	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				12,902,070.53	0.00	3,247,430.78
24	D - 198	SOL. PAGO 20150223-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198	0.00	841,603.66	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
06	D - 74	SOL. PAGO 20150204-17 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	74	0.00	2,405,827.12	0.00
27	D - 96	SOL. PAGO 20150127-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	96	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,491,108.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,839.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,280.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,825,472.00	0.00	58,783.76
27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	34,783.76	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	24,000.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				30,000.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,863,914.50	0.00	56,936.06
30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	0.00
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	0.00
17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	0.00	5,829.32	0.00
17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	15,361.24	0.00
17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	5,580.60	0.00
17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	100.00	0.00
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	10,833.10	0.00
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	0.00
24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	2,428.20	0.00
25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218	0.00	3,663.60	0.00
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	2,306.90	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	10,833.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				192,600.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				25,500.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				90,000.00	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				228,479.00	0.00	21,000.00
23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	0.00
12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	21,000.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		25,060.00	0.00	0.00	25,060.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3341 000 CAPACITACIÓN		38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		276,977.40	0.00	35,906.30	241,071.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	17,795.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	18,111.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,300.00	0.00	300.00	3,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	300.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1322 000 AGUINALDO		61,833.00	0.00	0.00	61,833.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		0.00	0.00	
	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		8,250.00	0.00	750.00	7,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	375.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		30,544.00	0.00	4,256.00	26,288.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,128.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,128.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		30,740.40	0.00	4,059.60	26,680.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,029.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,029.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		22,811.80	0.00	3,012.20	19,799.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,506.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,506.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,907.40	0.00	536.60	5,370.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	268.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	268.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		2,692.80	0.00	355.20	2,337.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	177.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	177.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,851.60	0.00	516.40	3,335.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	258.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	258.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		905,346.00	0.00	83,149.00	822,197.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	41,267.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	41,882.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,425.00	0.00	575.00	4,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	575.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		70,314.00	0.00	0.00	70,314.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1322 000 AGUINALDO		223,606.00	0.00	0.00	223,606.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		107,124.80	0.00	13,072.20	94,052.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,536.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,536.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		79,585.80	0.00	7,910.20	71,675.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,955.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,955.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		59,048.60	0.00	5,869.40	53,179.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,934.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,934.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,724.60	0.00	1,463.40	13,261.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	731.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	731.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		6,969.80	0.00	692.20	6,277.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	346.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	346.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,982.60	0.00	1,006.40	8,976.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	503.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	503.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		830.00	0.00	900.00	-70.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	77.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	77.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE		3,477,902.30	0.00	184,151.40	3,293,750.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	91,561.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	92,590.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		80,350.00	0.00	1,250.00	79,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,250.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1322 000 AGUINALDO		821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION		157,631.00	0.00	3,800.00	153,831.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,900.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		611,607.90	0.00	38,691.20	572,916.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	19,345.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	19,345.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		391,404.80	0.00	19,533.80	371,871.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,766.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,766.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		290,423.60	0.00	14,493.80	275,929.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	7,246.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,246.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,656.90	0.00	2,425.80	28,231.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,212.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,212.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		34,248.00	0.00	1,709.40	32,538.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	854.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	854.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		49,140.20	0.00	2,484.40	46,655.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,242.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,242.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		190,540.00	0.00	0.00	190,540.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		752,800.90	0.00	63,178.90	689,622.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	31,692.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	31,486.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,550.00	0.00	1,150.00	9,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,150.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		59,778.00	0.00	0.00	59,778.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		188,572.00	0.00	0.00	188,572.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		42,250.00	0.00	3,000.00	39,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,500.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		464,258.00	0.00	31,792.40	432,465.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,896.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,896.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,073.00	0.00	9,804.00	118,269.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,902.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,902.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,026.80	0.00	7,274.60	87,752.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,637.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,637.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,221.80	0.00	792.00	13,429.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	396.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	396.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		11,207.20	0.00	857.80	10,349.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	428.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	428.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,066.40	0.00	1,247.20	14,819.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	623.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	623.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		23,020.00	0.00	1,000.00	22,020.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA						0.00	155.00	1,515.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	77.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	77.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE						0.00	202,159.70	1,884,210.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	98,423.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	103,735.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						0.00	4,675.00	41,950.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,675.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						0.00	0.00	166,282.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO						0.00	0.00	515,425.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION						0.00	5,350.00	88,664.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,675.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,675.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN						0.00	36,358.60	356,133.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	18,179.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	18,179.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO						0.00	0.00	9,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						0.00	23,719.40	236,935.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	11,859.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	11,859.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						0.00	17,599.40	175,797.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	8,799.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	8,799.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						0.00	794.20	7,399.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	397.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	397.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						0.00	2,075.40	20,731.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,037.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,037.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						0.00	3,017.60	29,677.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,508.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,508.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS						0.00	0.00	31,051.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO						0.00	0.00	10,350.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						0.00	1,900.00	26,740.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA						0.00	897.00	8,767.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	448.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	448.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE						0.00	507,616.90	4,139,846.90
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	759.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	6,707.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	245,898.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	247,545.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	6,707.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		88,075.00	0.00	11,125.00	76,950.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	11,050.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	75.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO		1,113,212.00	0.00	0.00	1,113,212.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		12,730.60	0.00	1,465.40	11,265.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	732.70	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	732.70	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		220,228.00	0.00	21,450.00	198,778.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,525.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,925.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,437,084.30	0.00	131,367.60	1,305,716.70
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,759.90	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	63,923.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	63,923.90	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,759.90	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		632,546.30	0.00	65,743.20	566,803.10
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	846.80	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	31,989.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	32,059.70	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	846.80	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		469,335.20	0.00	48,779.60	420,555.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	628.20	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	23,735.70	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	23,787.50	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	628.20	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		56,996.30	0.00	5,888.00	51,108.30
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	96.40	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,847.60	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,847.60	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	96.40	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		55,366.40	0.00	5,753.90	49,612.50
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	74.10	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,799.80	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,805.90	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	74.10	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		79,347.90	0.00	8,363.10	70,984.80
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	107.70	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,069.40	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,078.30	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	107.70	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		250,525.00	0.00	23,500.00	227,025.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	23,500.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERV		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1131 000 SUELDO BASE		939,447.50	0.00	107,227.20	832,220.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	52,641.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	54,585.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,800.00	0.00	2,600.00	21,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,600.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1322 000 AGUINALDO		232,293.00	0.00	0.00	232,293.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1341 000 COMPENSACION		59,189.00	0.00	3,800.00	55,389.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,900.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		109,886.80	0.00	10,767.20	99,119.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,383.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,383.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		110,932.60	0.00	12,127.40	98,805.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,063.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,063.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		82,305.80	0.00	8,998.20	73,307.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,499.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,499.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,286.20	0.00	597.80	3,688.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	298.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	298.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		9,709.80	0.00	1,061.20	8,648.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	530.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	530.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,910.20	0.00	1,542.80	12,367.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	771.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	771.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		46,045.00	0.00	7,800.00	38,245.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	03070101010101101	1595 000 DESPENSA		1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	77.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	77.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	02050101010106101	1131 000 SUELDO BASE		16,313,804.15	0.00	404,323.94	15,909,480.21
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	101,122.86	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	70,401.76	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	28,597.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	102,681.36	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	31,119.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	70,401.76	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	0.00	
	31	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	0.00	
	31	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	

	31	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	0.00	
	31	D - 518	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52,925.00	0.00	5,275.00	47,650.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,750.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,650.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	875.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,274,914.00	0.00	1,358.05	1,273,555.95
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50		0.00	1,358.05	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		4,020,401.28	0.00	4,178.63	4,016,222.65
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50		0.00	4,178.63	
	31	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102		0.00	0.00	
	31	D - 515	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	0.00	
	31	D - 521	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		11,511.45	0.00	11,511.45	0.00
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50		0.00	11,511.45	
	31	D - 515	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		64,732.00	0.00	7,600.00	57,132.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,525.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,900.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	375.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,525.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	375.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		823,712.24	0.00	71,974.26	751,737.98
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,290.14	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	7,283.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	16,493.84	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,290.14	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	11,122.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	16,493.84	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,943,698.80	0.00	46,550.40	1,897,148.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,468.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,816.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	8,727.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,468.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	8,727.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,341.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,442,255.30	0.00	34,539.50	1,407,715.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	7,767.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,831.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,475.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,767.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,221.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,475.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		321,299.30	0.00	5,074.20	316,225.10
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	768.40	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	396.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,333.30	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	768.40	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,333.30	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	474.80	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		170,024.20	0.00	4,072.00	165,952.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	915.90	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	333.90	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	763.20	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	915.90	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	379.90	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	763.20	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1416 000 RIESGO DE TRABAJO		244,054.40	0.00	5,921.30	238,133.10
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,331.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,110.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	485.40	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,331.80	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,110.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	552.30	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	38,987.40	0.00
26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	19,493.70	
05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	19,493.70	
31	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		682,200.51	0.00	682,200.51	0.00
24	D - 202	SOL. PAGO 20150223-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	202		0.00	682,200.51	
31	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	885,600.00	0.00
05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50		0.00	885,600.00	
31	D - 518	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		520,295.00	0.00	46,800.00	473,495.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	25,000.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	21,800.00	
23	D - 31	SOL. PAGO 20150120-11 GASTOS DE TITULACIÓN MORALES	31		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
23	D - 42	SOL. PAGO 20150120-21 GASTOS FUNERARIOS VAZQUEZ FU	42		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	0.00	
31	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	0.00	
27	D - 99	SOL. PAGO 20150127-13 GASTOS FUNERARIOS CORREA GAR	99		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		1595 000 DESPENSA		5,809.87	0.00	528.17	5,281.70
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	77.50	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	77.50	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50		0.00	373.17	
31	D - 521	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101		3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		10,833,019.57	0.00	1,740,908.86	9,092,110.71
27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107		0.00	0.00	
20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183		0.00	873,703.29	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96		0.00	867,205.57	
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101		3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		604,650.00	0.00	118,563.60	486,086.40
11	D - 123	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123		0.00	106,430.00	
11	D - 124	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124		0.00	12,133.60	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1131 000 SUELDO BASE		12,707,047.60	0.00	1,257,140.00	11,449,907.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	14,045.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	606,472.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	622,897.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	13,724.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		282,800.00	0.00	28,825.00	253,975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	28,750.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	75.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1322 000 AGUINALDO		3,115,684.33	0.00	0.00	3,115,684.33
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		47,084.49	0.00	0.00	47,084.49
	29	D - 119	SOL. PAGO 20150129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	119		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		20,645.40	0.00	1,350.60	19,294.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	675.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	675.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1341 000 COMPENSACION		642,019.00	0.00	61,725.00	580,294.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	29,900.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	31,825.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,849,300.30	0.00	355,910.10	3,493,390.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	3,524.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	171,861.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	177,000.30	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	3,524.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,707,454.50	0.00	164,560.60	1,542,893.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,746.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	79,864.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	81,202.60	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,746.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,266,889.90	0.00	122,097.60	1,144,792.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,295.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	59,257.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	60,249.50	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,295.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		112,685.00	0.00	10,828.00	101,857.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	294.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,119.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,119.80	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	294.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		149,426.10	0.00	14,400.40	135,025.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	152.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,988.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,106.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	152.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		232,497.03	0.00	20,933.60	211,563.43
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	222.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,159.70	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,329.70	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	222.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	27	D - 95	SOL. PAGO 20150127-9 RIESGO DE TRABAJO CENTENO RAN	95		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					262,060.00	0.00	121,920.00	140,140.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	3,000.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	115,920.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	3,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,253,052.00	0.00	0.00	1,253,052.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,458,838.00	0.00	166,283.20	2,292,554.80
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	35,983.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	50,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	80,300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA					17,503.00	0.00	1,794.00	15,709.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	897.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	897.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS					750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,046,749.55	0.00	66,116.13	980,633.42
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	48,345.92	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	4,790.21	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	380.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	4,200.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	4,200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	4,200.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					388,074.00	0.00	0.00	388,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	391.00	-391.00
	19	D - 159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	159		0.00	391.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	6,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					16,402.00	0.00	0.00	16,402.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS Y LA					211,381.00	0.00	0.00	211,381.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE					12,956,033.70	0.00	1,070,019.40	11,886,014.30
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	737.90	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	632.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	4,124.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	303,145.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	217,262.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	316,647.10	

28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	223,429.70	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	4,040.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	96	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			233,875.00	0.00	23,925.00	209,950.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	13,950.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	9,975.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO			2,593,288.00	0.00	0.00	2,593,288.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION			621,478.00	0.00	59,550.00	561,928.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	15,400.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	14,375.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	15,400.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	14,375.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			2,016,510.10	0.00	451,535.25	1,564,974.85
26	D - 230	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	230	0.00	133,860.25	
26	D - 242	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	242	0.00	103,527.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	339.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	41,828.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	64,906.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	41,828.50	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	64,906.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	339.50	
31	D - 387	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	387	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 423	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	423	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,348,225.20	0.00	132,955.20	1,215,270.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	446.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	36,206.30	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	29,824.80	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	36,206.30	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	29,824.80	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	446.50	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,000,361.80	0.00	98,652.80	901,709.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	331.10	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	26,865.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	22,129.50	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	26,865.80	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	22,129.50	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	331.10	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			72,903.80	0.00	7,364.20	65,539.60
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	82.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	868.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	2,731.10	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	868.50	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	2,731.10	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	82.50	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					117,983.00	0.00	11,634.60	106,348.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	39.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,168.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,610.10	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,168.20	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,610.10	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	39.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					169,114.60	0.00	16,911.80	152,202.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	56.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	4,605.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,793.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,605.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,793.70	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	56.70	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,278,265.00	0.00	119,000.00	1,159,265.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	60,000.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	49,100.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	9,900.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA					1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	77.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	77.50	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					18,597.00	0.00	18,597.00	0.00
	27	D - 106	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	106	.	0.00	0.00	0.00
	27	D - 108	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	108	.	0.00	0.00	0.00
	28	D - 109	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	109	.	0.00	0.00	0.00
	04	D - 22	recursos para generar el pago por concepto de cons	22	.	0.00	16,174.00	0.00
	04	D - 23	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSU	23	.	0.00	1,738.00	0.00
	04	D - 24	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	24	.	0.00	497.00	0.00
	23	D - 3	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	3	.	0.00	0.00	0.00
	23	D - 4	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	4	.	0.00	0.00	0.00
	23	D - 5	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	5	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165	.	0.00	0.00	0.00
	23	D - 6	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	6	.	0.00	0.00	0.00
	23	D - 7	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	7	.	0.00	0.00	0.00
	23	D - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	8	.	0.00	0.00	0.00
	23	D - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9	.	0.00	0.00	0.00
	09	D - 97	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	97	.	0.00	188.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					123,257.15	0.00	7,408.00	115,849.15
	28	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272	.	0.00	7,408.00	0.00
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,606,519.85	0.00	99,771.41	1,506,748.44
	27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107	.	0.00	0.00	0.00
	20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183	.	0.00	73,028.56	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30	.	0.00	0.00	0.00
	09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96	.	0.00	26,742.85	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE					8,417,212.50	0.00	806,060.00	7,611,152.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	0.00	270.00	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	3,780.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	398,098.15	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	400,131.85	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	3,780.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		93,550.00	0.00	10,325.00	83,225.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,250.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	75.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		700,412.38	0.00	0.00	700,412.38
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		2,343,797.00	0.00	0.00	2,343,797.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		158,664.00	0.00	11,625.00	147,039.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	750.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,875.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,250.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	750.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,694,852.25	0.00	227,803.70	1,467,048.55
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	1,650.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	111,789.35	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	112,714.35	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	1,650.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		934,588.90	0.00	92,339.50	842,249.40
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	645.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	45,358.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	45,691.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	645.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		693,460.70	0.00	68,515.90	624,944.80
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	478.60	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	33,656.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	33,902.70	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	478.60	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		96,734.50	0.00	9,336.90	87,397.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	119.40	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,518.30	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,579.80	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	119.40	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		81,787.00	0.00	8,079.70	73,707.30
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	56.40	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,968.90	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,998.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	56.40	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		177,275.70	0.00	11,745.30	165,530.40
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	82.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,769.50	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,811.80	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	82.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		352,765.60	0.00	172,080.00	180,685.60
	.27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	172,080.00	
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		80,207.72	0.00	0.00	80,207.72
	.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		770,736.00	0.00	0.00	770,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,473,331.00	0.00	53,676.76	2,419,654.24
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	49,776.76	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		217,551.00	0.00	0.00	217,551.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30		0.00	0.00	
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		846,987.75	0.00	4,515.90	842,471.85
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	1,628.40	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	568.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	284.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	2,035.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
	20	D - 184	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	184		0.00	214.00	
	26	D - 226	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	226		0.00	878.00	
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		-7,408.00	7,408.00	0.00	0.00
	23	D - 10	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	10		0.00	0.00	
	28	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272		7,408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		116,600.00	0.00	12,000.00	104,600.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	12,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
	31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		19,682.00	0.00	0.00	19,682.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,735,276.72	0.00	126,492.58	1,608,784.14
	27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107		0.00	0.00	
	20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183		0.00	63,246.29	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96		0.00	63,246.29	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3341 000 CAPACITACIÓN		54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		216,649.00	0.00	0.00	216,649.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INC		170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101011	1131 000 SUELDO BASE		120,981,216.20	0.00	10,319,478.80	110,661,737.40
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	5,095,406.10	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	5,044,154.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	32,042.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	57,917.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	32,042.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	57,917.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101011	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,369,875.00	0.00	129,975.00	1,239,900.00
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	129,525.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	75.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	375.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,821,422.00	0.00	0.00	8,821,422.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO					28,044,307.50	0.00	0.00	28,044,307.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION					24,750.00	0.00	2,250.00	22,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,125.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,125.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,141,019.30	0.00	401,184.00	3,739,835.30
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	178,611.60	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	178,611.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,404.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	11,575.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,404.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	11,575.90	
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					12,422,766.40	0.00	1,076,992.60	11,345,773.80
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	530,772.40	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	526,939.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,411.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,228.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,411.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,228.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,218,019.80	0.00	799,065.70	8,418,954.10
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	393,801.80	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	390,957.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,531.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,621.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,531.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,621.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,293,117.30	0.00	115,042.00	1,178,075.30
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	57,020.20	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	56,453.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	95.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	689.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	95.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	689.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					1,087,857.10	0.00	94,173.10	993,684.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	46,410.70	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	46,075.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	298.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	545.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	298.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	545.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,558,968.60	0.00	137,040.00		1,421,928.60
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00		67,537.60	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00		67,049.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		434.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		792.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		434.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		792.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,346,159.65	781,917.26	3,128,076.91		0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00		0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00		54,958.50	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00		328,965.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00		781,917.26	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00		0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00		781,917.26	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00		398,401.63	
	28	D - 447	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		781,917.26		0.00	
	31	D - 471	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00		0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00		781,917.26	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		23,000.00	0.00	23,000.00		0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00		0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00		0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00		11,500.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00		11,500.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00		0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		425,013.00	0.00	0.00		425,013.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1131 000 SUELDO BASE		3,616,140.20	0.00	467,737.70		3,148,402.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		235,535.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		232,202.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,400.00	0.00	300.00		2,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		284,528.10	0.00	0.00		284,528.10
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1322 000 AGUINALDO		912,862.30	0.00	0.00		912,862.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1341 000 COMPENSACION		8,250.00	0.00	750.00		7,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		375.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		375.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,334,893.70	0.00	174,514.70		1,160,379.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		88,278.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		86,236.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		485,753.50	0.00	66,079.50		419,674.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		33,374.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		32,704.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		359,325.00	0.00	49,029.00		310,296.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		24,762.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		24,266.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		63,633.10	0.00	9,545.10		54,088.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		4,834.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		4,710.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		42,503.60	0.00	5,778.80		36,724.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		2,918.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		2,860.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		60,935.60	0.00	8,403.40		52,532.20

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	4,244.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,159.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1595 000 DESPENSA					57,033.30	0.00	8,823.30	48,210.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	4,470.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,353.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	12,000.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE					1,550,476.50	0.00	196,740.40	1,353,736.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	98,457.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	98,282.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,350.00	0.00	450.00	9,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	450.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO					405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION					52,908.00	0.00	5,628.00	47,280.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,814.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,814.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					605,243.00	0.00	86,929.00	518,314.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	43,464.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	43,464.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					183,236.80	0.00	25,227.20	158,009.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	12,613.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	12,613.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					135,950.00	0.00	18,718.00	117,232.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	9,359.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	9,359.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					24,052.60	0.00	3,775.40	20,277.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,887.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,887.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					16,044.60	0.00	2,207.40	13,837.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,103.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,103.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					22,975.20	0.00	3,208.80	19,766.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,604.40	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,604.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA					1,100.00	0.00	100.00	1,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	50.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	50.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	12,000.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE					1,005,816.70	0.00	158,133.00	847,683.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	78,999.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	79,134.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,375.00	0.00	1,125.00	11,250.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,125.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	104	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
	01	D - 516	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1322 000 AGUINALDO		198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 516	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	0.00	
	31	D - 517	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341 000 COMPENSACION		66,000.00	0.00	6,000.00	60,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 517	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		644,928.20	0.00	91,739.80	553,188.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	45,869.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	45,869.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		100,674.80	0.00	20,177.20	80,497.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	10,088.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	10,088.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		74,680.80	0.00	14,971.20	59,709.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	7,485.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	7,485.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,570.20	0.00	2,901.80	11,668.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,450.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,450.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		8,806.60	0.00	1,765.40	7,041.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	882.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	882.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,601.40	0.00	2,566.60	10,034.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,283.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,283.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	38,500.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000 SUELDO BASE		7,143,287.18	0.00	387,545.12	6,755,742.06
	17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149		0.00	3,389.50	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	4,158.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	270.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	4,158.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	188,336.86	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	187,232.76	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		77,025.00	0.00	3,900.00	73,125.00
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	150.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,750.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		466,982.88	0.00	85,802.40	381,180.48
	10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104		0.00	30,283.20	
	11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113		0.00	55,519.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92		0.00	0.00	
	27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93		0.00	0.00	
	27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		554,578.83	0.00	10,055.49	544,523.34
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102		0.00	0.00	
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103		0.00	728.18	
	10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104		0.00	136.40	
	10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105		0.00	218.64	
	11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113		0.00	313.49	
	29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121		0.00	0.00	
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122		0.00	0.00	
	29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123		0.00	0.00	
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134		0.00	122.75	
	13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136		0.00	2,341.44	
	17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149		0.00	328.50	
	19	D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164		0.00	801.36	
	27	D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256		0.00	2,204.88	

05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	160.23	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	2,097.17	
05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	210.30	
05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	392.15	
27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00	
27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00	
27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00	
27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				2,047,634.55	0.00	95,571.60 1,952,062.95
27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00	
10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	11,916.96	
10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	0.00	437.62	
10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	701.46	
11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	1,005.79	
29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00	
29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00	
29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCION GUTIER	134	0.00	9,974.55	
13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	0.00	9,696.35	
17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	0.00	1,053.95	
18	D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCION LOPEZ	157	0.00	8,189.63	
19	D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	0.00	2,571.02	
24	D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCIÓN GONZAL	204	0.00	8,714.60	
27	D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256	0.00	19,311.23	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	12,823.10	
05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	514.06	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	6,728.41	
05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	674.71	
05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	1,258.16	
27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00	
27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00	
27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00	
27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				105,752.96	0.00	17,145.75 88,607.21
27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00	
10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	606.79	
10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	182.20	
11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	261.24	
29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00	
29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00	
29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	0.00	102.27	
13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	0.00	2,518.53	
17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	0.00	273.75	
05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	3,046.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	1,747.64	
05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	3,221.25	
05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	5,186.08	
27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,984.00	0.00	0.00 6,984.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION				344,577.20	0.00	15,012.00 329,565.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	7,506.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	7,506.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,838,979.52	0.00	388,048.48 4,450,931.04
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	194,024.24	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	194,024.24	
31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381	0.00	0.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00 4,200.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,022,103.80	0.00	63,732.00 958,371.80
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	415.80	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	415.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	31,450.20	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	31,450.20	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				758,374.20	0.00	47,288.00 711,086.20
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	308.50	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	308.50	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	23,335.50	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	23,335.50	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				118,808.40	0.00	8,001.20 110,807.20
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	76.90	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	76.90	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	3,923.70	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,923.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					89,435.90	0.00	5,576.80	83,859.10
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	36.40	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	36.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,752.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,752.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					632,044.19	0.00	8,107.00	623,937.19
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	52.90	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	52.90	
	23	D - 27	SOL. PAGO 20150120-6 RIESGO DE TRABAJO ESPINOZA MO	27		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,000.60	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,000.60	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,446,683.20	0.00	1,024,629.60	422,053.60
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	21,994.80	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	980,640.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	21,994.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					4,107,205.05	0.00	89,886.25	4,017,318.80
	27	D - 101	SOL. PAGO 20150127-15 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	101		0.00	0.00	
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102		0.00	0.00	
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103		0.00	22,396.71	
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122		0.00	0.00	
	29	D - 124	SOL. PAGO 20150129-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	124		0.00	0.00	
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134		0.00	22,396.71	
	18	D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	157		0.00	22,396.71	
	24	D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCION GONZAL	204		0.00	22,396.71	
	24	D - 205	SOL. PAGO 20150224-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	205		0.00	299.41	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	23	D - 45	SOL. PAGO 20150121-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	45		0.00	0.00	
	23	D - 51	SOL. PAGO 20150120-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51		0.00	0.00	
	23	D - 52	SOL. PAGO 20150120-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	52		0.00	0.00	
	23	D - 53	SOL. PAGO 20150120-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	53		0.00	0.00	
	23	D - 55	SOL. PAGO 20150122-2 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	55		0.00	0.00	
	23	D - 56	SOL. PAGO 20150122-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	56		0.00	0.00	
	23	D - 57	SOL. PAGO 20150122-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	57		0.00	0.00	
	23	D - 58	SOL. PAGO 20150122-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	58		0.00	0.00	
	23	D - 59	SOL. PAGO 20150122-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	59		0.00	0.00	
	23	D - 60	SOL. PAGO 20150122-7 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	60		0.00	0.00	
	27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					235,443.00	0.00	5,997.20	229,445.80
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	5,997.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA					6,064.00	0.00	300.00	5,764.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	150.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	150.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,949,540.00	0.00	0.00	4,949,540.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,682,786.09	0.00	919,741.43	13,763,044.66
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	2,840.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	1,420.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218		0.00	3,550.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	130,014.17	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 447	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		0.00	781,917.26	
	31	D - 471	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					93,500.00	0.00	7,750.00	85,750.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	7,750.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					262,454.00	0.00	0.00	262,454.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	11	597,046.00	0.00	2,954.38	594,091.62
.	23	D - 11		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL Y SERV	11		0.00	0.00	
.	11	D - 110		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL H. CUER	110		0.00	2,954.38	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251	000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		4,754,376.00	0.00	0.00	4,754,376.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS		2,400,000.00	0.00	8,295.00	2,391,705.00
.	03	D - 2		PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MARCA FORD	2		0.00	8,295.00	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3531	000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, I		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3532	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TI		3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA		4,752,000.00	0.00	0.00	4,752,000.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993	000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		4,466,624.00	0.00	0.00	4,466,624.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		23,058,170.00	0.00	0.00	23,058,170.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131	000 SUELDO BASE		4,758,998.30	0.00	432,752.90	4,326,245.40
.	26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	4,449.10	
.	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	15,583.50	
.	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	196,610.70	
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	200,526.10	
.	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	15,583.50	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
.	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
.	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		62,375.00	0.00	6,325.00	56,050.00
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	6,325.00	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312	000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322	000 AGUINALDO		1,187,523.75	0.00	0.00	1,187,523.75
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.	31	D - 520		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324	000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		38,588.77	0.00	0.00	38,588.77
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325	000 PRIMA DOMINICAL		6,765.00	0.00	615.00	6,150.00
.	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	307.50	
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	307.50	
.	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
.	31	D - 520		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341	000 COMPENSACION		125,539.00	0.00	9,950.00	115,589.00
.	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	4,975.00	
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	4,975.00	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345	000 GRATIFICACIÓN		807,885.85	0.00	84,239.20	723,646.65
.	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	712.30	
.	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	41,407.30	
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	41,407.30	
.	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	712.30	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
.	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
.	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		484,258.20	0.00	42,681.20	441,577.00
.	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	21,340.60	
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	21,340.60	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		359,306.50	0.00	31,668.80	327,637.70
.	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	15,834.40	
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	15,834.40	
.	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
.	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
.	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		33,142.40	0.00	2,239.00	30,903.40
.	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,119.50	
.	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,119.50	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			0.00	3,734.40	38,652.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,867.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	1,867.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	5,429.60	155,324.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,714.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,714.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	170,400.00	110,184.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	0.00	13,200.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	0.00	144,000.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	0.00	13,200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			0.00	0.00	279,571.73
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	0.00	400,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0.00	0.00	35,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0.00	0.00	11,688.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	18,497.20	497,278.80
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	0.00	5,997.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	12,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA			0.00	1,732.00	15,236.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	866.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	866.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	1,018,871.14	-138,573.86
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	.	0.00	1,696.25	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	0.00	33,226.36	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	0.00	18,246.74	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.	0.00	56,860.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	0.00	216,867.76	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	0.00	52,710.89	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218	.	0.00	86,478.01	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	0.00	216,867.76	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	0.00	119,049.61	
	31	D - 468	TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECC	37	.	0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	0.00	216,867.76	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	26,300.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	26,300.00	
	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS			0.00	121,800.00	-121,800.00
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	0.00	121,800.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	5,503,557.96
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 468	TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECC	37	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	46,911.00	-46,911.00
	10	D - 107	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA DE LUZ PA	107	.	0.00	11,123.00	
	10	D - 108	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	108	.	0.00	35,788.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0.00	0.00	60,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	45,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	24,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	200,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	0.00	286,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21	.	0.00	0.00	
	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00	0.00	50,303.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	0.00	25,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			0.00	0.00	47,328.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	3341 000	CAPACITACIÓN	525	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	525	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA	525	3,519,652.00	0.00	0.00	3,519,652.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000	SUELDO BASE	525	1,395,680.60	0.00	131,796.00	1,263,884.60
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		10,125.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		55,692.30	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		55,988.70	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		9,990.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		417		0.00		0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		421		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,100.00	0.00	900.00	7,200.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		225.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		675.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1322 000	AGUINALDO		330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000	COMPENSACION		74,640.00	0.00	8,628.00	66,012.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		1,875.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		2,439.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		2,439.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		1,875.00	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		417		0.00		0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		421		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000	GRATIFICACIÓN		268,073.20	0.00	64,650.80	203,422.40
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		880.30	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		31,445.10	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		31,445.10	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		880.30	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		417		0.00		0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		421		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		177,237.20	0.00	20,561.20	156,676.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		1,288.20	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		8,992.40	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		8,992.40	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		1,288.20	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		417		0.00		0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		421		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		131,505.50	0.00	15,256.00	116,249.50
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		955.80	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		6,672.20	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		6,672.20	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		955.80	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		417		0.00		0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		421		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,691.80	0.00	2,097.60	14,594.20
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		47.90	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		1,000.90	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		1,000.90	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		47.90	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		417		0.00		0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		421		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		15,520.60	0.00	1,799.80	13,720.80
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		112.90	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		787.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		787.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		112.90	
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525		0.00		0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		417		0.00		0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA		421		0.00		0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		425		0.00		0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA		431		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		22,219.60	0.00	2,614.80	19,604.80
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		295		0.00		163.70	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297		0.00		1,143.70	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299		0.00		1,143.70	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		301		0.00		163.70	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA					1,100.00	0.00	100.00	1,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	50.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	50.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	28,780.58	-28,780.58
	28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	311	.	0.00	14,395.65	0.00
	28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	314	.	0.00	14,384.93	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE					11,597,723.60	0.00	1,069,605.90	10,528,117.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	20,203.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	513,912.75	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	516,050.15	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	19,439.50	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					186,450.00	0.00	18,075.00	168,375.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	17,100.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	975.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO					2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION					169,974.00	0.00	14,634.00	155,340.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	3,000.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	4,317.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	4,317.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	3,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,542,102.30	0.00	431,105.70	4,110,996.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	9,205.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	206,347.15	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	206,347.15	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	9,205.70	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,587,721.30	0.00	153,685.40	1,434,035.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	3,240.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	73,601.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	73,601.90	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	3,240.80	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,178,046.50	0.00	114,029.20	1,064,017.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	2,404.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	54,609.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	54,609.90	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	2,404.70	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					117,243.40	0.00	12,596.80	104,646.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	318.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	5,979.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	5,979.50	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	318.90	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					138,912.60	0.00	13,447.80	125,464.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	283.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	6,440.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	6,440.40	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	283.50	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				199,212.50	0.00	19,549.80	179,662.70
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	0.00	412.40	.
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	9,362.50	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	9,362.50	.
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	0.00	412.40	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				117,500.00	0.00	10,900.00	106,600.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	5,450.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	5,450.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,500,000.00	0.00	233,545.43	1,266,454.57
.28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	310	.	0.00	19,778.19	.
.28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	312	.	0.00	96,988.36	.
.28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	313	.	0.00	19,787.26	.
.28	D - 414	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414	.	0.00	95,197.18	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.28	D - 415	COMPLEMENTO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	415	.	0.00	1,794.44	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
.23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	.
.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	3,800.00	.
.31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				4,192,070.80	0.00	409,618.40	3,782,452.40
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	200,607.60	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	209,010.80	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,275.00	0.00	3,900.00	27,375.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,900.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO				1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION				316,728.00	0.00	26,628.00	290,100.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	13,314.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	13,314.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,830,090.50	0.00	172,287.30	1,657,803.20
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	86,055.90	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	86,231.40	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				614,651.20	0.00	58,015.00	556,636.20
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	28,748.90	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	29,266.10	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				456,038.10	0.00	43,044.90	412,993.20
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	21,330.60	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	21,714.30	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				69,157.80	0.00	6,281.30	62,876.50
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,092.80	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,188.50	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				53,794.60	0.00	5,077.70	48,716.90
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	2,516.20	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	2,561.50	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,103.00	0.00	7,379.60	69,723.40
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	3,656.90	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	3,722.70	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				2,100.00	0.00	300.00	1,800.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	150.00	.
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	150.00	.
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	.
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				0.00	0.00	10,140.00	-10,140.00
.23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	.
.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	10,140.00	.

	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE		22,136,366.23	0.00	1,671,060.40	20,465,305.83
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	125,464.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	705,008.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	125,464.90	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	715,122.10	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		508,275.00	0.00	46,125.00	462,150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,200.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	44,925.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		166,822.88	0.00	0.00	166,822.88
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,636,307.54	0.00	583.86	1,635,723.68
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	583.86	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		5,198,085.50	0.00	1,873.23	5,196,212.27
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	1,873.23	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	107		0.00	0.00	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		45,317.90	0.00	2,101.02	43,216.88
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	2,101.02	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	107		0.00	0.00	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION		562,094.00	0.00	49,798.00	512,296.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,689.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	23,210.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	1,689.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	23,210.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN		8,758,083.33	0.00	749,638.00	8,008,445.33
	26	D - 234	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	234		0.00	24,000.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	42,224.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	321,002.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	42,224.20	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	320,186.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,155,902.70	0.00	245,975.20	2,909,927.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	13,430.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	109,548.80	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	13,430.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	109,565.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,341,666.90	0.00	182,513.10	2,159,153.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	9,964.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	81,285.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	9,964.70	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	81,298.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		190,218.50	0.00	15,314.20	174,904.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	1,653.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	6,003.80	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,653.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	6,003.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					276,355.30	0.00	21,539.10	254,816.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,175.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	9,593.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,175.30	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	9,595.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					713,784.59	0.00	31,287.40	682,497.19
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	1,708.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	13,934.10	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	1,708.50	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	13,936.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					770,424.00	0.00	315,348.60	455,075.40
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	0.00	23,638.30	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	0.00	268,072.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	0.00	23,638.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					1,561,173.89	0.00	500,000.00	1,061,173.89
	11	D - 112	SOL. PAGO 20150211-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	112	.	0.00	0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29	.	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	06	D - 84	SOL. PAGO 20150105-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	84	.	0.00	500,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA					322,525.00	0.00	25,350.00	297,175.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	250.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	0.00	12,450.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	250.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	0.00	12,400.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,262,904.80	723,390.66	1,450,472.36	2,535,823.10
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	.	0.00	1,886.23	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.	0.00	814.20	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	0.00	6,816.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	0.00	187,824.05	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	0.00	10,224.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	0.00	11,928.01	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	0.00	187,824.05	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	0.00	3,691.04	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	0.00	128,250.07	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270	.	0.00	723,390.66	
	28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270	.	723,390.66	0.00	
	31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6	.	0.00	0.00	
	31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6	.	0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	0.00	187,824.05	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					222,056.68	0.00	9,000.00	213,056.68
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	0.00	9,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4	.	0.00	0.00	
	31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	.	0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4	.	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	525	65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 436		TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO Y LA		1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993	000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131	000	SUELDO BASE		1,418,600.90	0.00	54,308.10	1,364,292.80
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	27,487.10	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	26,821.00	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1322	000	AGUINALDO		357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341	000	COMPENSACION		40,041.00	0.00	750.00	39,291.00
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	375.00	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	375.00	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345	000	GRATIFICACIÓN		151,102.20	0.00	11,683.80	139,418.40
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	5,841.90	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	5,841.90	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		142,916.40	0.00	6,607.60	136,308.80
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	3,303.80	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	3,303.80	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		106,033.60	0.00	4,902.80	101,130.80
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	2,451.40	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	2,451.40	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,502.40	0.00	624.60	11,877.80
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	312.30	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	312.30	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		12,517.60	0.00	578.40	11,939.20
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	289.20	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	289.20	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		17,931.20	0.00	840.40	17,090.80
		.28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	420.20	
		.28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	420.20	
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		.31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
		.31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
		.01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO							419,549,477.56	10,939,603.45	45,591,768.42	384,897,312.59
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS		-10,833,333.00	10,833,333.00	0.00	0.00
		.31	D - 326		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE	326		0.00	0.00	
		.31	D - 330		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0228 DE	330		0.00	0.00	
		.28	D - 373		RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 3 373			5,416,666.50	0.00	
		.28	D - 374		RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 3 374			5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DI		0.00	105,520.46	84,670.46	20,850.00
		.28	D - 286		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	286		0.00	84,670.46	
		.28	D - 291		COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291		0.00	0.00	
		.28	D - 423		TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		105,520.46	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				120,000,000.00	0.00	21,666,666.00	98,333,334.00
.28	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA	370		0.00	5,416,666.50	0.00
.28	D - 373	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 3	373		0.00	5,416,666.50	0.00
.28	D - 374	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 3	374		0.00	5,416,666.50	0.00
.28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE L	401		0.00	5,416,666.50	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP				0.00	0.00	0.00	0.00
.16	D - 139	Primera aportación 2015 a Fideicomiso para la Pres	139		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				0.00	749.99	749.99	0.00
.28	D - 285	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	285		0.00	749.99	0.00
.28	D - 446	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341		749.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				12,000,000.00	0.00	84,000.00	11,916,000.00
.26	D - 227	COMPROBACION DEL PAGO A PROMOTORES Y PRESTADORES D	227		0.00	84,000.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				39,145,917.00	0.00	0.00	39,145,917.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,500,000.00	0.00	188,000.00	2,312,000.00
.12	D - 125	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	125		0.00	188,000.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
.13	D - 138	TERCERA ETAPA DE ENTREGA DE LENTES A ALUMNOS DE E	138		0.00	0.00	0.00
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				-10,482,924.34	0.00	8,160,215.00	-18,643,139.34
.01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	0.00
.31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	0.00
.31	D - 450	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINIÓN	18		0.00	0.00	0.00
.31	D - 469	TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	0.00
.01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1	1		0.00	0.00	0.00
.01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1	1		0.00	28,313.00	0.00
.06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	0.00
.06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	10		0.00	220,218.00	0.00
.06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	11		0.00	0.00	0.00
.07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	31,057.00	0.00
.07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	0.00
.07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12	12		0.00	25,475.00	0.00
.07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	13		0.00	0.00	0.00
.08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	0.00
.08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14	14		0.00	19,302.00	0.00
.08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	15		0.00	0.00	0.00
.09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	363,856.00	0.00
.09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	0.00
.09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	16		0.00	190,929.00	0.00
.09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	17		0.00	0.00	0.00
.10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	85,561.00	0.00
.10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	0.00
.10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	18		0.00	198,517.00	0.00
.10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	19		0.00	0.00	0.00
.11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	53,596.00	0.00
.02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	0.00	0.00
.02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	2		0.00	29,283.00	0.00
.11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20		0.00	0.00	0.00
.11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	20		0.00	155,354.00	0.00
.12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00	0.00
.12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	78,593.00	0.00
.12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22		0.00	0.00	0.00
.12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	22		0.00	239,727.00	0.00
.13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00	0.00
.13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	98,241.00	0.00
.13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24		0.00	0.00	0.00
.13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	24		0.00	166,281.00	0.00
.14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	0.00	0.00
.14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	23,287.00	0.00
.14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26		0.00	0.00	0.00
.14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	26		0.00	20,979.00	0.00
.15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	0.00	0.00
.15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28		0.00	0.00	0.00
.15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	28		0.00	24,501.00	0.00
.16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00	0.00
.16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	105,974.00	0.00
.02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	3		0.00	0.00	0.00
.03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3		0.00	112,396.00	0.00
.16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30		0.00	0.00	0.00
.16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	30		0.00	261,541.00	0.00
.17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	0.00	0.00
.17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	141,309.00	0.00
.17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32		0.00	0.00	0.00
.17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	32		0.00	190,938.00	0.00
.18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	78,321.00	0.00
.18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34		0.00	0.00	0.00
.18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	34		0.00	202,035.00	0.00
.19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	0.00
.19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	89,184.00	0.00
.19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36		0.00	0.00	0.00
.19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	36		0.00	140,794.00	0.00
.20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	0.00
.20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	83,260.00	0.00
.20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38		0.00	0.00	0.00
.20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38		0.00	222,123.00	0.00
.21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	0.00
.21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	26,401.00	0.00
.03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00	0.00	0.00
.03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	4		0.00	662,470.00	0.00
.21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40		0.00	0.00	0.00

	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	40		0.00	25,242.00	
	22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00	
	22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	41		0.00	14,654.00	
	22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	42		0.00	0.00	
	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	42		0.00	112,024.00	
	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00	
	23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	43		0.00	196,303.00	
	23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44		0.00	0.00	
	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	44		0.00	489,991.00	
	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	0.00	
	24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	45		0.00	224,985.00	
	24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	46		0.00	0.00	
	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	46		0.00	169,710.00	
	25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		0.00	0.00	
	25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	47		0.00	225,893.00	
	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	48		0.00	154,209.00	
	26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	0.00	
	26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49		0.00	253,542.00	
	03	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	5		0.00	0.00	
	04	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	5		0.00	147,744.00	
	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	50		0.00	405,913.00	
	27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	0.00	
	27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	51		0.00	466,658.00	
	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	52		0.00	232,540.00	
	28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53		0.00	0.00	
	28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	53		0.00	87,680.00	
	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
	29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55		0.00	0.00	
	30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	28	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI	56		0.00	20,911.00	
	30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57		0.00	0.00	
	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	59		0.00	0.00	
	04	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6		0.00	228,372.00	
	31	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61		0.00	0.00	
	04	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7		0.00	0.00	
	05	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	7		0.00	70,834.00	
	05	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00	
	05	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	8		0.00	189,728.00	
	05	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9		0.00	0.00	
	06	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI	9		0.00	73,466.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				998,317.90	0.00	15,777.00	982,540.90
	28	D - 110 DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE USO DE SUELO, OFIC	110		0.00	0.00	
	27	D - 261 DEVOLUCION DE PAGO, DIFERENCIAS EN IMPUESTO PREDIA	261		0.00	4,082.00	
	27	D - 262 DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL PAGADO DE FOR	262		0.00	6,755.00	
	27	D - 263 DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	263		0.00	1,029.00	
	27	D - 264 DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL ERRONEO, OFIC	264		0.00	1,324.00	
	28	D - 278 REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	940.00	
	28	D - 403 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA	403		0.00	1,336.00	
	28	D - 404 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA	404		0.00	311.00	
	01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
	01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIER				0.00	0.00	9,743,904.54	-9,743,904.54
	10	D - 106 APORTACION MENSUAL AL FIDEICOMISO SEGUN LO E	106		0.00	3,989,569.78	
	20	D - 186 APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTR	186		0.00	5,754,334.76	
SUBCUENTA: 092O00141 02050101010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				5,337,500.00	0.00	537,285.43	4,800,214.57
	23	D - 12 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	137,285.43	
	05	D - 37 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	37		0.00	400,000.00	
	01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 463 TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	
	23	D - 61 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	61		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 02050201010104101 4421 000 BECAS				16,082,500.00	0.00	5,110,500.00	10,972,000.00
	11	D - 123 RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123		0.00	4,587,500.00	
	11	D - 124 RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124		0.00	523,000.00	
	01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				1,781,500.00	0.00	0.00	1,781,500.00
	01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 463 TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-3,480,000.00	0.00	0.00	-3,480,000.00
	31	D - 248 SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	248		0.00	0.00	
	31	D - 361 SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	361		0.00	0.00	
	31	D - 469 TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	
8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS				368,242,417.83	0.00	119,849,790.83	248,392,627.00
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				299,904,138.04	0.00	33,097,299.89	266,806,838.15
	28	D - 406 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	406		0.00	33,000,000.00	
	01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	I - 54 ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	97,299.89	
	31	I - 60 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				38,508,163.11	0.00	3,689,142.85	34,819,020.26
	28	D - 406 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	406		0.00	413,257.76	
	28	D - 407 PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	407		0.00	426,039.04	
	28	D - 408 PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	408		0.00	426,039.04	
	01	D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 439 TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		0.00	642,002.00	
	28	I - 54 ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	1,781,805.01	
	31	I - 60 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				35,559,946.34	0.00	77,601,341.33	-42,041,394.99
	23	D - 1 PAGO SALDO DE PAQUETE PARA UTILES PARA EL PERSONAL	1		0.00	0.00	
	29	D - 131 SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTIÓN MUNICIPAL SEGUN	23		0.00	0.00	

29	D - 132	REIMPRECIÓN DE GACETAS MUNICIPALES APROBADA POR CABI	24	0.00	0.00
29	D - 133	LICITACIÓN PÚBLICA NO. MTB-LPN-027-2014, SISTEMA	25	0.00	0.00
29	D - 134	2DO PAGO A/C LICITACIÓN PÚBLICA NO. MTB-LPN-006-20	26	0.00	0.00
31	D - 143	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	28	0.00	0.00
31	D - 145	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	29	0.00	0.00
31	D - 146	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS	30	0.00	0.00
31	D - 147	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO, TONNERS Y CD REG	31	0.00	0.00
31	D - 149	LICITACIÓN PÚBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	33	0.00	0.00
23	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2	0.00	0.00
31	D - 150	LICITACIÓN PÚBLICA NO. 008-2014, NECESARIO PARA LA	34	0.00	0.00
31	D - 155	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO Y QUINTO CUATRIM	36	0.00	0.00
23	D - 16	FOAM CLEANER ROSA, ESPUMA DE POLIURETANO, LONAS Y	3	0.00	0.00
31	D - 167	SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO	47	0.00	0.00
23	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4	0.00	0.00
19	D - 171	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS, GAFETES, BOLETOS,	58	0.00	307,880.24
19	D - 172	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE NOMINA,	59	0.00	1,798,000.00
23	D - 18	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. CXP	5	0.00	0.00
23	D - 20	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	6	0.00	0.00
23	D - 24	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	7	0.00	0.00
23	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8	0.00	0.00
23	D - 41	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN	9	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
23	D - 65	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES ÁREAS Y EVENT	10	0.00	0.00
23	D - 66	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	11	0.00	0.00
05	D - 67	ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOCIAL URBANA Y DE OPINIÓN P	49	0.00	1,658,571.43
23	D - 68	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	12	0.00	0.00
23	D - 69	SE SOLICITA PAGO DIFUSIÓN EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	13	0.00	0.00
26	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14	0.00	0.00
26	D - 73	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	15	0.00	0.00
26	D - 74	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	16	0.00	0.00
26	D - 75	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	17	0.00	0.00
26	D - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIE	18	0.00	0.00
26	D - 77	RENTA DE AUTOBUSES Y RING DE LUCHA LIBRE PARA DIFE	19	0.00	0.00
26	D - 78	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSIÓN "SISTEMA DE A	20	0.00	0.00
26	D - 81	LICITACIÓN PÚBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	21	0.00	0.00
27	D - 85	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	22	0.00	0.00
03	E - 100	PAGO A SUTHEM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	1765	0.00	264,000.00
03	E - 106	SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE INVERNADERO TIPO TUN	1771	0.00	0.00
03	E - 107	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1772	0.00	0.00
03	E - 108	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO ESTA	1773	0.00	40,600.00
03	E - 109	LICITACIÓN PÚBLICA NO MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	1774	0.00	484,342.42
03	E - 110	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	1775	0.00	34,800.00
03	E - 111	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACIÓN	1776	0.00	500,000.00
03	E - 112	INSTALACIÓN DE JARDÍN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI	1777	0.00	349,999.99
03	E - 114	LICITACIÓN PÚBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1779	0.00	381,491.52
03	E - 115	MANTENIMIENTO MENSUAL AL ROOF GARDEN DEL CEMUART Y	1780	0.00	40,600.00
03	E - 116	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	1781	0.00	30,000.00
03	E - 117	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1782	0.00	0.00
03	E - 118	PAGO POR CONCEPTO DE INVITACIONES, CARTELES, VOLAN	1783	0.00	118,354.80
03	E - 119	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4532-14 IMPRESIÓN DE FOTOG	1784	0.00	754.00
03	E - 120	PAGO SALDO DE LA CXP 07-1524-14 ALQUILER DE 3 PANT	1785	0.00	177,807.60
03	E - 121	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1786	0.00	140,800.00
04	E - 123	RENTA DE 59 GPS PARA UNIDADES VEHICULARES DE EL ME	1787	0.00	91,778.04
04	E - 124	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	1788	0.00	20,000.00
04	E - 125	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PUNT	1789	0.00	23,200.00
04	E - 126	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1790	0.00	336,806.00
04	E - 127	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARÍA D	1791	0.00	4,500.00
04	E - 128	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	1792	0.00	10,091.53
04	E - 129	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TRAS	1793	0.00	30,000.00
04	E - 130	LICITACIÓN PÚBLICA NO.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	1794	0.00	25,754.32
04	E - 131	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	1795	0.00	20,000.00
04	E - 132	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE, DESHIERVE, DE	1796	0.00	20,300.00
04	E - 133	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1797	0.00	15,400.00
04	E - 135	LICITACIÓN PÚBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	1799	0.00	9,009,397.52
04	E - 136	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MTTO DE VIALIDAD	1800	0.00	0.00
04	E - 139	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2240-14 NECESARIO P	1803	0.00	1,000,000.00
04	E - 140	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE, COOPERACIONES Y AYUDA	1804	0.00	549,828.40
04	E - 141	COOPERACIONES Y AYUDAS Y REPARACIÓN Y MTTO A VIALI	1805	0.00	449,408.82
04	E - 142	LICITACIÓN PÚBLICA NO. MTB-LPN-0092014, PAGO AL TA	1806	0.00	668,823.00
05	E - 143	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	1807	0.00	1,756,420.68
05	E - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1808	0.00	455,453.44
05	E - 145	PRESENTACIÓN DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	1809	0.00	34,800.00
05	E - 146	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO REGE	1810	0.00	18,560.00
05	E - 147	LICITACIÓN PÚBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1811	0.00	255,014.20
05	E - 148	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1812	0.00	90,000.00
05	E - 149	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	1813	0.00	8,940,466.92
05	E - 150	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y REPARACIÓN PA	1814	0.00	69,020.00
05	E - 151	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5527-14 SERVICIO DE COMEDO	1815	0.00	349,973.60
05	E - 152	SERVICIO DE INSTALACIÓN, PLUMA CÁMARA ESPÍA, FACT	1816	0.00	161,470.84
05	E - 153	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3131-13 EQUIPO DE SONIDOPA	1817	0.00	475,591.08
05	E - 154	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV PARA	1818	0.00	122,951.88
05	E - 155	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSIÓN "SISTEMA	1819	0.00	278,400.00
05	E - 156	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA D	1820	0.00	638,478.47
05	E - 157	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERNÁNDEZ BONILLA	1821	0.00	12,500.00
05	E - 158	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROCHA VENEGAS E	1822	0.00	12,500.00
05	E - 159	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARMONA ESTRADA E	1823	0.00	12,500.00
05	E - 160	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	1824	0.00	12,500.00
05	E - 161	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRÍA ORTÍZ E	1825	0.00	12,500.00
05	E - 162	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTÍNEZ S	1826	0.00	12,500.00
05	E - 163	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA	1827	0.00	12,500.00
05	E - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	1828	0.00	12,500.00
05	E - 165	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNÁNDEZ CRASBOR	1829	0.00	12,500.00
05	E - 166	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	1830	0.00	12,500.00
05	E - 167	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI	1831	0.00	12,500.00
05	E - 168	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	1832	0.00	12,500.00
05	E - 169	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROJAS AGUILAR M	1833	0.00	12,500.00
05	E - 170	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETE SANTOS JO	1834	0.00	12,500.00

05	E-171	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL	1835	0.00	12,500.00
05	E-172	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PINA MART	1836	0.00	12,500.00
05	E-173	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO	1837	0.00	12,500.00
05	E-174	EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA	1838	0.00	524,174.93
05	E-175	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	1839	0.00	2,995,651.84
05	E-176	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL REQUERIDO	1840	0.00	2,743,841.69
05	E-177	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1841	0.00	0.00
06	E-178	HORNOS DE MICROONDAS, SMARTPHONE, REPRODUCTORES BL	1842	0.00	251,095.26
06	E-179	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	1843	0.00	39,440.00
06	E-180	HADWERE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD, E	1844	0.00	281,211.92
06	E-181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	1845	0.00	135,000.00
06	E-182	SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SEGU	1846	0.00	16,240.00
06	E-183	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	1847	0.00	63,035.10
06	E-184	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CA	1848	0.00	152,730.24
06	E-185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	1849	0.00	58,000.00
06	E-186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1850	0.00	104,400.00
06	E-187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1851	0.00	35,000.00
06	E-188	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	1852	0.00	40,600.00
05	E-20	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO Y ESTAC	3711	0.00	0.00
06	E-205	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZ	1869	0.00	436,987.08
09	E-206	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4	1870	0.00	2,078,063.21
09	E-207	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2600-14 IMPERMEABILIZACION	1871	0.00	799,345.92
09	E-208	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION, CXP 11-30	1872	0.00	64,960.00
09	E-209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1873	0.00	203,000.00
09	E-217	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,	1881	0.00	8,796.00
09	E-218	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,	1882	0.00	0.00
05	E-22	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3713	0.00	0.00
05	E-23	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR, CX	3714	0.00	0.00
09	E-232	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1896	0.00	292,798.34
09	E-236	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM	1900	0.00	36,487.80
09	E-237	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1901	0.00	1,608,058.12
10	E-243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO BUS	1907	0.00	9,250.85
10	E-244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	1908	0.00	1,949.12
10	E-245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO HERN	1909	0.00	3,795.16
10	E-246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPDE	1910	0.00	11,481.70
10	E-247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LIN CASTR	1911	0.00	9,792.19
10	E-248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANDRADE M	1912	0.00	5,451.08
10	E-249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	1913	0.00	6,704.96
05	E-25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3716	0.00	0.00
10	E-250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	1914	0.00	8,900.84
10	E-252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	1916	0.00	12,109.49
10	E-253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ	1917	0.00	14,044.38
10	E-254	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD	1918	0.00	1,173.21
10	E-255	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZACARIAS LOPEZ ALFRE	1919	0.00	45,960.25
10	E-256	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1920	0.00	0.00
10	E-257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	1921	0.00	9,895.49
10	E-258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	1922	0.00	13,968.97
10	E-259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1923	0.00	402,992.69
05	E-26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3717	0.00	0.00
10	E-260	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	1924	0.00	954,043.39
10	E-261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	1925	0.00	16,240.00
10	E-262	GASTOS DE DIFUCION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL	1926	0.00	58,000.00
10	E-263	4 VISITAS SEMANALES DADO UN TOTAL DE 24 VISITAS DE	1927	0.00	121,800.00
10	E-264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1928	0.00	174,000.00
10	E-265	PAGO SALDO LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-201	1929	0.00	437,765.88
10	E-266	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1930	0.00	731,708.28
05	E-27	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3718	0.00	0.00
10	E-276	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1940	0.00	35,434.13
05	E-28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3719	0.00	0.00
11	E-281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1945	0.00	116,000.00
11	E-282	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	1946	0.00	1,281,217.67
11	E-283	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE	1947	0.00	2,000,000.00
11	E-285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1949	0.00	60,000.00
11	E-286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 12-3487-13	1950	0.00	2,134.67
05	E-29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3720	0.00	0.00
11	E-291	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTA DE B	1955	0.00	639,844.40
11	E-292	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COONCEPTO DE RENTA DE	1956	0.00	494,948.80
12	E-294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1958	0.00	173,173.14
12	E-295	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1959	0.00	440,394.00
12	E-296	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1960	0.00	48,720.00
12	E-297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	1961	0.00	20,000.00
12	E-299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	1963	0.00	58,000.00
05	E-30	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	3721	0.00	0.00
12	E-300	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1964	0.00	244,408.52
12	E-301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1965	0.00	66,000.00
12	E-302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1966	0.00	20,000.00
12	E-306	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	1970	0.00	35,122.45
12	E-307	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1971	0.00	588,523.12
12	E-308	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	1972	0.00	0.00
12	E-309	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA	1973	0.00	314,449.00
05	E-31	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3722	0.00	0.00
12	E-310	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	1974	0.00	500,935.56
05	E-32	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR, CX	3723	0.00	0.00
13	E-322	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1986	0.00	239,664.72
13	E-323	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1987	0.00	232,378.56
13	E-324	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	1988	0.00	184,291.45
13	E-325	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1989	0.00	183,160.46
13	E-326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1990	0.00	34,800.00
13	E-327	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	1991	0.00	124,140.00
13	E-328	VINILONA, INVITACIONES,SEPARADOR, PENDON,TRIPTICO,	1992	0.00	502,505.04
05	E-33	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ	3724	0.00	0.00
13	E-330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX.FACTUR	1994	0.00	60,000.00
13	E-333	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	1997	0.00	618,419.20
13	E-334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE Y	1998	0.00	32,509.14
13	E-335	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO,	1999	0.00	48,763.71
13	E-336	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	2000	0.00	65,018.28
13	E-338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2	0.00	15,000.00

13	E-339	1,857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	3	0.00	447,481.60
05	E-34	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	3725	0.00	0.00
13	E-340	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	4	0.00	818,433.64
13	E-341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	5	0.00	69,600.00
13	E-342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	6	0.00	45,000.02
13	E-343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	7	0.00	0.00
13	E-344	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS	8	0.00	254,751.94
13	E-345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	9	0.00	17,400.00
13	E-346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	10	0.00	63,800.00
13	E-347	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTAS, KIT DE	11	0.00	298,431.10
13	E-348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	12	0.00	104,400.00
13	E-349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	13	0.00	40,600.00
05	E-35	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	3726	0.00	0.00
13	E-350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	14	0.00	29,000.00
13	E-351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	15	0.00	40,000.00
13	E-352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	16	0.00	116,000.00
13	E-353	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	17	0.00	47,328.00
13	E-354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18	0.00	35,960.00
13	E-355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	19	0.00	63,000.00
13	E-356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	20	0.00	58,000.00
13	E-357	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	21	0.00	0.00
13	E-358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	22	0.00	60,000.00
13	E-359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "PAL	23	0.00	41,760.00
06	E-36	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM	1717	0.00	0.00
13	E-360	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JUBILACIO	24	0.00	152,470.50
13	E-361	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JUBILACIO	25	0.00	204,391.64
13	E-362	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JUBILACIO	26	0.00	256,217.96
13	E-363	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	27	0.00	162,665.33
13	E-364	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JUBILACIO	28	0.00	705,141.26
13	E-365	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JUBILACIO	29	0.00	97,949.27
13	E-366	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JUBILACIO	30	0.00	181,442.49
13	E-368	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	32	0.00	10,093.50
06	E-37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	1718	0.00	0.00
13	E-370	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	34	0.00	15,000.00
13	E-371	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	35	0.00	7,508.00
13	E-372	MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ANTIRRABICO	36	0.00	146,160.00
13	E-373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	37	0.00	18,560.00
06	E-38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1719	0.00	0.00
13	E-383	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. JARAMILLO ME	47	0.00	11,000.00
13	E-385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	49	0.00	92,800.00
13	E-386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	50	0.00	34,800.00
13	E-387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	51	0.00	80,000.00
13	E-388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITAC	52	0.00	17,400.00
13	E-389	PRESTACION DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	53	0.00	1,567,252.80
06	E-39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO	1720	0.00	0.00
18	E-412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2021	0.00	104,400.00
18	E-414	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ENCERES DE	2023	0.00	407,074.16
18	E-415	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	2024	0.00	302,729.99
18	E-416	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	2025	0.00	305,300.84
18	E-417	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2026	0.00	918,572.83
18	E-418	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION	2027	0.00	300,000.00
18	E-419	PAGO POR CONCEPTO DE ENSERES DE OFICINA Y ELECTROD	2028	0.00	1,529,250.04
18	E-420	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2029	0.00	23,200.00
18	E-421	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2030	0.00	188,993.00
18	E-422	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	2031	0.00	19,720.00
19	E-423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA CRONICA DIARIA	2032	0.00	0.00
19	E-424	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA	2033	0.00	55,285.60
19	E-425	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONE	2034	0.00	152,250.00
19	E-426	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	2035	0.00	34,800.00
19	E-427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2036	0.00	46,400.00
19	E-428	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2037	0.00	17,400.00
19	E-429	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2038	0.00	90,000.00
06	E-43	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1724	0.00	0.00
19	E-430	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2039	0.00	0.00
19	E-431	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3993-14 CONTRATO TLAL-DGO	2040	0.00	2,000,000.00
19	E-432	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2041	0.00	48,128.40
19	E-433	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2042	0.00	3,378.29
19	E-434	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2043	0.00	33,780.50
19	E-435	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO CONTRATO	2044	0.00	90,471.81
19	E-437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2046	0.00	9,280.00
19	E-438	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-015-2014, PAQUETE D	2047	0.00	3,144,819.16
19	E-439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	2048	0.00	145,000.00
06	E-44	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	1725	0.00	0.00
20	E-440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 04-756-14	2049	0.00	9,107.38
20	E-441	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, Y TARJETAS NAVID	2050	0.00	112,056.00
20	E-444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2053	0.00	116,000.00
20	E-445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	2054	0.00	34,800.00
20	E-446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2055	0.00	1,484,442.19
20	E-447	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	2056	0.00	381,808.08
20	E-448	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	2057	0.00	149,217.90
23	E-449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2058	0.00	10,000.00
23	E-450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2059	0.00	81,200.00
23	E-451	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2060	0.00	0.00
24	E-452	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2061	0.00	0.00
24	E-453	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2062	0.00	347,703.35
24	E-456	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RANGEL ZA	2065	0.00	15,433.03
25	E-460	PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS, RENTA DE MESAS, C	2069	0.00	66,640.20
25	E-461	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE DIVESRO	2070	0.00	200,200.38
25	E-463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2072	0.00	84,800.00
25	E-464	PAGO POR ADQ DE LENTES ESPECIALES A 23 PERSONAS,	2073	0.00	60,030.00
26	E-469	VERIFICACION DE VEHICULOS, CXP 12-3805-14 Y 02-23	2078	0.00	13,577.01
06	E-47	5,000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS, ARMAZ	1728	0.00	0.00
06	E-48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1729	0.00	0.00
06	E-49	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGU	1730	0.00	0.00
06	E-50	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	1731	0.00	0.00
06	E-51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ ESTRA	1732	0.00	0.00
06	E-53	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JU	1734	0.00	0.00

06	E-54	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JU	1735	0.00	0.00	0.00
06	E-55	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JU	1736	0.00	0.00	0.00
06	E-56	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2314-14 PRIMA DE J	1737	0.00	0.00	0.00
06	E-57	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JU	1738	0.00	0.00	0.00
06	E-58	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JU	1739	0.00	0.00	0.00
06	E-59	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JU	1740	0.00	0.00	0.00
06	E-60	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI	3727	0.00	0.00	0.00
06	E-61	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LIB	3728	0.00	0.00	0.00
06	E-62	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	3729	0.00	0.00	0.00
06	E-63	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	3730	0.00	0.00	0.00
06	E-64	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	3731	0.00	0.00	0.00
28	E-65	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BIOMBO", CXP 12-4542-14	1741	0.00	0.00	0.00
30	E-84	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY	1749	0.00	0.00	0.00
30	E-85	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	1750	0.00	0.00	0.00
30	E-86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	1751	0.00	0.00	0.00
30	E-87	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	1752	0.00	0.00	0.00
30	E-88	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3120-14 EXAMENES TOXICOLOG	1753	0.00	0.00	0.00
30	E-89	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1754	0.00	0.00	0.00
30	E-90	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	1755	0.00	0.00	0.00
30	E-91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1756	0.00	0.00	0.00
30	E-92	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	1757	0.00	0.00	0.00
30	E-93	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	1758	0.00	0.00	0.00
30	E-94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	1759	0.00	0.00	0.00
30	E-95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	1760	0.00	0.00	0.00
30	E-96	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCE	1761	0.00	0.00	0.00
30	E-97	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER	1762	0.00	0.00	0.00
03	E-98	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	1763	0.00	60,000.00	
03	E-99	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1764	0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-1,924,534.20	0.00	5,462,006.76	-7,386,540.96
31	D-148	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	32	0.00	0.00	
19	D-162	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TR	53	0.00	500,000.00	
03	E-113	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES, VARIAS FAC	1778	0.00	138,251.12	
04	E-137	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913, CXP 12-481	1801	0.00	1,080,909.00	
04	E-138	1ER PAGO A CUENTA CXP 09-2303-13 ADQUISICIÓN DE ROP	1802	0.00	500,000.00	
09	E-231	PAGO DE VARIAS FACTURAS, CXP 12-4966-08, 04-1192-0	1895	0.00	250,366.50	
10	E-251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 09-2323-14	1915	0.00	3,847.20	
11	E-290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1954	0.00	60,000.00	
12	E-298	FACTURA NO. 401, PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTE	1962	0.00	23,200.00	
12	E-303	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1967	0.00	4,883.18	
12	E-304	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1968	0.00	77,968.61	
12	E-305	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1969	0.00	293,556.73	
13	E-367	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 15, ADQUISICION DE REL	31	0.00	32,974.00	
13	E-384	PUBLICACIÓN REFRENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	48	0.00	87,000.00	
25	E-462	PAGO POR ADQ DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	2071	0.00	27,773.65	
25	E-463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2072	0.00	125,000.00	
25	E-465	PAGO SALDO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT	2074	0.00	68,536.00	
25	E-466	PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR ADQ DE MATERIALES Y U	2075	0.00	238,235.88	
25	E-467	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	2076	0.00	55,191.59	
25	E-468	MATERIAL DE PAPELERIA VARIAS FACTURAS, CXP 4509-45	2077	0.00	415,418.09	
06	E-52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2618-13	1733	0.00	0.00	
28	I-54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	1,478,895.21	
31	I-60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-3,805,295.46	0.00	0.00	-3,805,295.46
31	D-157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	37	0.00	0.00	
31	D-158	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) FINIQ. CONT. TLAL-DGOP-PI	38	0.00	0.00	
31	D-159	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	39	0.00	0.00	
31	D-160	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	40	0.00	0.00	
31	D-161	PAGO DE ESTIMAC.1 (UNO) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	41	0.00	0.00	
31	D-162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	42	0.00	0.00	
31	D-163	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT. TLAL-DGO	43	0.00	0.00	
31	D-164	PAGO DE LA ESTIMAC. 1 (UNO) DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	44	0.00	0.00	
31	D-165	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	45	0.00	0.00	
31	D-166	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	46	0.00	0.00	
29	E-71	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	129	0.00	0.00	
29	E-72	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	130	0.00	0.00	
29	E-73	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	131	0.00	0.00	
29	E-74	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	132	0.00	0.00	
29	E-75	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	133	0.00	0.00	
29	E-76	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	126	0.00	0.00	
29	E-77	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	127	0.00	0.00	
29	E-78	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	128	0.00	0.00	
29	E-79	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	129	0.00	0.00	
29	E-80	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	130	0.00	0.00	
8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-7,791,189.75	0.00	23,405,008.46	-31,196,198.21
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00	0.00	3,853,908.41	-3,853,908.41
17	D-142	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	142	0.00	2,303,098.77	
06	D-95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	95	0.00	0.00	
09	D-99	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	99	0.00	1,550,809.64	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00	0.00	885,854.95	-885,854.95
11	D-114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	114	0.00	667,384.33	
11	D-118	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	118	0.00	218,470.62	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00	0.00	20,638.70	-20,638.70
30	D-140	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	140	0.00	0.00	
20	D-187	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	187	0.00	13,826.67	
20	D-188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	188	0.00	6,812.03	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	181,985.05	-181,985.05
11	D-117	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	117	0.00	181,985.05	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			-7,791,189.75	0.00	18,178,450.36	-25,969,640.11
30	D-141	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	141	0.00	0.00	
27	D-275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	275	0.00	4,620,388.64	
27	D-276	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	276	0.00	5,649,622.03	
27	D-277	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	277	0.00	7,908,439.69	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	13,107.61	-13,107.61
20	D-189	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	189	0.00	13,107.61	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00	0.00	51,650.48	-51,650.48

	11	D - 115	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	115		0.00	26,704.10	
	11	D - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	116		0.00	24,946.38	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	25,354.64	-25,354.64
	11	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122		0.00	25,354.64	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	194,058.26	-194,058.26
	11	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122		0.00	194,058.26	
	8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PUBLICA				369,995,394.17	0.00	0.00	369,995,394.17
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	31	D - 152	KIT DE VIDEOVIGILANCIA CON 4 CAMARAS DE INFRARROJO	152		0.00	0.00	
	31	D - 479	TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION II		0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 129	APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION MEDIANTE EL SISTEM	129		0.00	0.00	
	31	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301215	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				19,961,433.02	45,629,197.15	29,034,172.43	36,556,457.74
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	6,714.18	6,714.18	0.00
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	900.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	5,814.18	
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		5,814.18	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	9,429.60	9,429.60	0.00
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	3,364.80	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	3,364.80	
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	2,700.00	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		3,364.80	0.00	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		3,364.80	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,427.94	3,298.97	4,623.25	103.66
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	1,285.91	
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	678.91	
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	678.91	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	678.91	
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	170.14	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	197.10	
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	678.91	
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	112.43	
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTANEDA C	72		0.00	142.03	
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		197.10	0.00	
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00	
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		112.43	0.00	
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		103.66	0.00	
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		678.91	0.00	
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		678.91	0.00	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		678.91	0.00	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		678.91	0.00	

	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		170.14	0.00		
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					4,581.31	10,584.16	14,832.89	332.58	
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	4,125.64		
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	2,178.16		
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	2,178.16		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	2,178.16		
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	545.86		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	632.37		
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	2,178.16		
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	360.71		
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTANEDA C	72		0.00	455.67		
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		632.37	0.00		
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00		
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		360.71	0.00		
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		332.58	0.00		
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		2,178.16	0.00		
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		2,178.16	0.00		
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		2,178.16	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		2,178.16	0.00		
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		545.86	0.00		
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					2,539.95	55,004.98	55,574.26	1,970.67	
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	1,071.59		
	16	C - 115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	115		0.00	2,250.00		
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	3,896.42		
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	7,227.09		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	7,227.09		
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	1,266.78		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	6,825.59		
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	3,896.42		
	25	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	190		0.00	2,359.73		
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	1,162.36		
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	14,666.67		
	28	C - 215	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	215		0.00	2,256.16		
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTANEDA C	72		0.00	1,468.36		
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		6,825.59	0.00		
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00		
	17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150		14,666.67	0.00		
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		1,162.36	0.00		
	18	D - 154	SOL. PAGO 20150218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		2,359.73	0.00		
	24	D - 197	SOL. PAGO 20150223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	197		2,256.16	0.00		
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		1,970.67	0.00		
	05	D - 41	SOL. PAGO 20150204-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	41		2,250.00	0.00		
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		3,896.42	0.00		
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		3,896.42	0.00		
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		7,227.09	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		7,227.09	0.00		
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		1,266.78	0.00		
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	1,063,713.80	0.00	1,063,713.80	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		291,910.10	0.00		
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		504,000.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		267,803.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					0.00	2,310,177.13	2,284,356.13	25,821.00	
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	124,180.33		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	154,408.80		
	16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129		0.00	925,000.00		
	16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130		0.00	925,000.00		
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		0.00	42,000.00		
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	34,839.00		
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	66,000.00		
	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		0.00	12,928.00		
	04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39		0.00	0.00		
	17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150		66,000.00	0.00		
	24	D - 200	SOL. PAGO 20150223-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	200		12,928.00	0.00		
	24	D - 201	SOL. PAGO 20150223-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	201		25,821.00	0.00		
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		34,839.00	0.00		
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		124,180.33	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		154,408.80	0.00		
	23	D - 49	SOL. PAGO 20150121-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	49		0.00	0.00		
	23	D - 50	SOL. PAGO 20150121-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	50		0.00	0.00		
	06	D - 75	SOL. PAGO 20150105-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	75		925,000.00	0.00		
	06	D - 76	SOL. PAGO 20150105-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	76		925,000.00	0.00		
	06	D - 82	SOL. PAGO 20150105-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	82		42,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	61,077.32	0.00	61,077.32	
	19	D - 165	SOL. PAGO 20150219-3 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ HER	165		12,500.00	0.00		
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		48,577.32	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	6,142.88	0.00	6,142.88	
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		6,142.88	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	148,940.00	0.00	148,940.00	
	28	D - 287	SE SOLICITA PAGO DE LIBROS	287		148,940.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	3,597.69	0.00	3,597.69	
	28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289		3,597.69	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	7,361.00	0.00	7,361.00	
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		7,361.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					180,079.94	1,009,979.76	969,141.62	220,918.08	
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	340,000.00		
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	188,677.40		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	130,192.14		
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	6,322.25		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	123,956.03		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	49,801.66		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	130,192.14		

12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126		340,000.00	0.00	
30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		2,781.85	0.00	
17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		3,528.20	0.00	
17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	146		3,493.20	0.00	
17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	147		188,677.40	0.00	
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQUE	148		130,192.14	0.00	
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		8,676.68	0.00	
25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	218		15,889.80	0.00	
27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		130,192.14	0.00	
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		56,356.21	0.00	
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		130,192.14	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	13,804.00	
12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126		13,804.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
28	D - 293	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	293		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				40,748.04	66,472.38	40,748.04	66,472.38
06	C - 58	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	58		0.00	40,748.04	
31	D - 151	REEMBOLSO FONDO FIJO	151		0.00	0.00	
28	D - 288	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	288		29,979.01	0.00	
28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289		18,146.52	0.00	
28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		12,445.85	0.00	
28	D - 291	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291		0.00	0.00	
28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	292		0.00	0.00	
28	D - 411	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	411		5,901.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
26	D - 221	REPARACION DE MOTOR PARA HASTA BANDERA.	221		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	96,600.00	96,600.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	96,600.00	
12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		96,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 01030401010201101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				13,268,571.44	0.00	0.00	13,268,571.44
31	D - 272	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINION	272		0.00	0.00	
31	D - 362	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA Y DE OPINION	362		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501080101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
29	D - 117	SERVICIO DE ESTUDIOS DEMOSCÓPICOS "HUMOS SOCIAL".	117		0.00	0.00	
29	D - 118	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN POLITICA BO	118		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101030101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				7,372.00	3,499.00	7,372.00	3,499.00
03	C - 11	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11		0.00	7,372.00	
27	D - 104	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	104		0.00	0.00	
23	D - 194	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	194		3,499.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101030101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	47,588.80	0.00	47,588.80
26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		24,365.80	0.00	
05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		23,223.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101030101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	1,199.44	0.00	1,199.44
27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		1,199.44	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101030101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,211.21	10,610.36	5,031.81	6,789.76
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	500.00	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	1,660.30	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	1,211.21	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	1,660.30	
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	147		500.00	0.00	
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQUE	148		1,660.30	0.00	
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		1,660.30	0.00	
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		5,129.46	0.00	
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		1,660.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101030101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	8,200.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		8,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101030101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0.00	349,160.00	309,720.00	39,440.00
20	C - 174	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	174		0.00	34,800.00	
25	C - 198	SERVICIOS PROFESIONALES, FACTURA No. 17	198		0.00	13,920.00	
25	C - 199	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I	199		0.00	104,400.00	
25	C - 200	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I	200		0.00	156,600.00	
11	D - 120	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	120		156,600.00	0.00	
11	D - 121	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	121		104,400.00	0.00	
13	D - 137	SERVICIOS PROFESIONALES	137		13,920.00	0.00	
19	D - 161	PUBLICIDAD EN LA EDICION 336 DEL MES DE ENERO DE 2	161		34,800.00	0.00	
27	D - 259	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICI	259		19,720.00	0.00	
27	D - 260	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICI	260		19,720.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101020101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	12,716.20	0.00	12,716.20
26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		6,358.10	0.00	
05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		6,358.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101020101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,373.09	2,714.00	3,373.09	2,714.00
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	2,249.39	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59		0.00	1,123.70	
30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		2,714.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	2,500.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	2,500.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	27	D - 267	VINILONA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANO	267	17,400.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
	27	D - 268	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA DEFESORIA DE LOS D	268	6,090.00	0.00
	27	D - 269	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHO	269	3,480.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	16	C - 137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137	0.00	2,282.00
	09	D - 98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	98	2,282.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI	0.00	530,622.00	530,622.00	0.00
	18	C - 155	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155	0.00	100,000.00
	10	C - 83	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83	0.00	386,698.00
	10	C - 84	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84	0.00	7,924.00
	10	C - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85	0.00	36,000.00
	12	D - 127	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL	127	100,000.00	0.00
	05	D - 68	PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO COVIL	68	386,698.00	0.00
	06	D - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE LA OFICIALIA 05 DE	85	36,000.00	0.00
	06	D - 87	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTROS DE L	87	7,924.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,456.81	1,096.12	1,653.47	1,899.46
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	0.00	1,653.47
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220	417.21	0.00
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	678.91	0.00
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1322 000 AGUINALDO	25,902.84	3,516.69	18,127.95	11,291.58
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	0.00	18,127.95
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220	1,338.53	0.00
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	2,178.16	0.00
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,712.68	3,928.76	3,043.23	4,598.21
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	0.00	3,043.23
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220	1,697.67	0.00
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	2,231.09	0.00
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	439,548.80	0.00	439,548.80
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	58,514.40	0.00
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADCRITO A ESTE H.	271	324,720.00	0.00
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	56,314.40	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	622,189.00	622,189.00	0.00
	16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132	0.00	310,827.00
	16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133	0.00	160,848.10
	26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206	0.00	150,000.00
	26	C - 209	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209	0.00	513.90
	17	D - 151	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	151	0.00	0.00
	24	D - 196	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	196	150,000.00	0.00
	24	D - 199	SOL. PAGO 20150223-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	199	513.90	0.00
	23	D - 47	SOL. PAGO 20150121-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	47	0.00	0.00
	23	D - 48	SOL. PAGO 20150121-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	48	0.00	0.00
	06	D - 77	SOL. PAGO 20150105-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	77	160,848.10	0.00
	06	D - 79	SOL. PAGO 20150105-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79	310,827.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	67,168.64	0.00	67,168.64
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	67,168.64	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,318.15	71,191.75	62,318.25	54,191.65
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	2,279.06
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	7,360.52
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	28,949.25
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	14,853.96
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59	0.00	1,514.94
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	7,360.52
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	12,117.04	0.00
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	17,084.63	0.00
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	146	624.80	0.00
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	2,279.06	0.00
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	7,360.52	0.00
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	624.80	0.00
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218	937.20	0.00
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	7,360.52	0.00
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	15,442.66	0.00
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	7,360.52	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
	17	C - 148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	148	0.00	1,890.00
	29	D - 135	SE SOLICITA PARA PAGO DE LUZ DEL REGISTRO CIVIL OF	135	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	3,600.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	3,600.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
	06	C - 55	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	55	0.00	2,338.00
	05	D - 70	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	70	2,338.00	0.00

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	145	60,555.50	0.00	60,555.50	0.00
			17	C - 145	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTU	145		0.00	60,555.50	
			31	D - 144	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015	144		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	19,160.00	19,160.00	0.00
			06	C - 56	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	56		0.00	19,160.00	
			05	D - 69	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	69		19,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
			16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	8,500.00	
			28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
			23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
			12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3311	000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	397,010.00	0.00	397,010.00
			28	D - 280	NECESARIO PARA LA EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA	280		397,010.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		263,088.00	0.00	0.00	263,088.00
			31	D - 228	NECESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	228		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	4,627.00	0.00
			06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	4,627.00	
			30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
			16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	8,500.00	
			28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
			23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
			12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341	000	CAPACITACIÓN		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			26	D - 222	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO CUATRIMESTRE DE L	222		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,615.70	308,929.44	134,415.70	187,129.44
			19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	121,800.00	
			06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	12,615.70	
			30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
			17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		2,673.29	0.00	
			17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		7,021.16	0.00	
			17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		31,041.32	0.00	
			17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		3,919.20	0.00	
			17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		121,800.00	0.00	
			24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		9,755.40	0.00	
			25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218		10,919.07	0.00	
			27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
			16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	8,500.00	
			16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	8,500.00	
			28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
			28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
			23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
			23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
			12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		8,500.00	0.00	
			12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341	000	CAPACITACIÓN		0.00	244,992.00	0.00	244,992.00
			26	D - 228	REALIZACION DE UN ESTUDIO DE ALINEAMIENTO DE LOS S	228		244,992.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	19,249.99	0.00	19,249.99
			27	D - 251	NECESARIO PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DEL ALMACÉN GEN	251		19,249.99	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,536.70	1,536.70	0.00
			16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	698.53	
			24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	838.17	
			05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		698.53	0.00	
			05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		838.17	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322	000	AGUINALDO		0.00	4,728.30	4,728.30	0.00
			16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	2,149.33	
			24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	2,578.97	
			05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		2,149.33	0.00	
			05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		2,578.97	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,401.07	9,645.06	13,046.13	0.00
			16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	859.73	
			17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144		0.00	1,680.67	
			24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	7,104.66	
			09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	3,401.07	
			10	D - 102	SOL. PAGO 20140209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	102		1,680.67	0.00	
			23	D - 25	SOL. PAGO 20150120-4 PRIMA DE JUBILACION VERGARA R	25		0.00	0.00	
			05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		859.73	0.00	
			05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		7,104.66	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	87,607.20	0.00	87,607.20
			26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		43,803.60	0.00	
			05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		43,803.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
			16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134		0.00	24,000.00	
			26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211		0.00	100,000.00	
			24	D - 203	SOL. PAGO 20150223-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	203		100,000.00	0.00	
			23	D - 46	SOL. PAGO 20150121-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	46		0.00	0.00	
			06	D - 80	SOL. PAGO 20150105-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN		306,096.00	1,233,650.00	1,539,746.00	0.00
			16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	664,300.00	
			24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	569,350.00	
			09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	306,096.00	
			23	D - 25	SOL. PAGO 20150120-4 PRIMA DE JUBILACION VERGARA R	25		0.00	0.00	
			05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		664,300.00	0.00	
			05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		569,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
			04	C - 47	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	47		0.00	31,500.00	
			27	D - 88	SOL. PAGO 20150127-2 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES	88		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		73,000.00	179,338.68	121,000.00	131,338.68
			13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104		0.00	12,500.00	
			18	C - 162	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	162		0.00	33,000.00	

[illegible]

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		83,316.37	107,972.01	121,131.37	70,157.01
	.19	C - 171			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	5,977.00	
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	15,919.00	
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	49,340.17	
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	2,262.70	
	.06	C - 59			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	31,713.50	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	15,919.00	
	.30	D - 136			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	.30	D - 137			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	.30	D - 138			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	.17	D - 143			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		814.20	0.00	
	.17	D - 145			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		24,059.61	0.00	
	.17	D - 146			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		6,958.00	0.00	
	.17	D - 147			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		5,977.00	0.00	
	.17	D - 148			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		15,919.00	0.00	
	.18	D - 153			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	.24	D - 215			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		8,307.00	0.00	
	.25	D - 218			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218		11,928.00	0.00	
	.27	D - 258			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		15,919.00	0.00	
	.28	D - 302			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		2,171.20	0.00	
	.06	D - 94			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		15,919.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	61,300.00	61,300.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	61,300.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	.23	D - 12			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	.12	D - 128			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		61,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,648.00	0.00	10,648.00	0.00
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	10,648.00	
	.30	D - 137			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	1,300.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	.23	D - 12			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	.12	D - 128			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,125.80	0.00	10,125.80
	.26	D - 219			SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		5,062.90	0.00	
	.05	D - 38			SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		5,062.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,500.00	7,796.36	12,500.00	7,796.36
	.04	C - 45			GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	45		0.00	12,500.00	
	.27	D - 274			NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		7,796.36	0.00	
	.23	D - 44			SOL. PAGO 20150120-23 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	44		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		79,834.38	85,895.85	90,242.58	75,487.65
	.19	C - 171			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	2,421.40	
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	3,993.40	
	.06	C - 59			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	79,834.38	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	3,993.40	
	.30	D - 136			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	.17	D - 145			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		4,953.05	0.00	
	.17	D - 146			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		16,358.40	0.00	
	.17	D - 147			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		2,421.40	0.00	
	.17	D - 148			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		3,993.40	0.00	
	.24	D - 215			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		23,174.40	0.00	
	.25	D - 218			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218		27,008.40	0.00	
	.27	D - 258			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		3,993.40	0.00	
	.06	D - 94			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		3,993.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	1,600.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	.23	D - 12			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	.12	D - 128			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,836.13	0.00	2,836.13
	.17	D - 145			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		2,836.13	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	94,386.20	0.00	94,386.20
	.26	D - 219			SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		21,993.10	0.00	
	.27	D - 271			SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		50,400.00	0.00	
	.05	D - 38			SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		21,993.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	16,792.16	0.00	16,792.16
	.27	D - 274			NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		16,792.16	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		21,681.99	14,641.58	25,698.41	10,625.16
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	2,008.21	
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	11,832.59	
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	9,183.90	
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	665.50	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	2,008.21	
	.30	D - 137			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	.30	D - 137			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	.30	D - 138			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	.17	D - 145			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		4,410.25	0.00	
	.17	D - 145			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		2,171.20	0.00	
	.17	D - 148			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		2,008.21	0.00	
	.18	D - 153			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	.27	D - 258			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		2,008.21	0.00	
	.28	D - 302			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		2,035.50	0.00	
	.06	D - 94			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		2,008.21	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	18,300.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	.23	D - 12			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	.12	D - 128			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		18,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	27,917.20	0.00	27,917.20
	.26	D - 219			SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		13,958.60	0.00	
	.05	D - 38			SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	4,797.76	0.00	4,797.76

	.27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	4,797.76	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						12,543.98	10,865.00	14,143.98	9,265.00
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	800.00		
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	0.00	5,190.90		
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	1,331.00		
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	6,022.08		
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	800.00		
	.30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00		
	.30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00	0.00		
	.30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00		
	.17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.	2,035.50	0.00		
	.17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	1,533.60	0.00		
	.17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	800.00	0.00		
	.18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00		
	.24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	1,533.60	0.00		
	.25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	2,683.80	0.00		
	.27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	800.00	0.00		
	.28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	678.50	0.00		
	.06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	0.00	10,700.00		
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
	.23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00		
	.12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	10,700.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD						0.00	32,284.40	32,284.40	0.00
	.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	0.00	17,142.80		
	.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	0.00	7,570.80		
	.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	0.00	7,570.80		
	.18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	.	7,570.80	0.00		
	.18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	.	7,570.80	0.00		
	.05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	17,142.80	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						227.13	866.68	1,093.81	0.00
	.16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116	.	0.00	56.21		
	.16	C - 124	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00		
	.16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	0.00	506.64		
	.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	0.00	85.64		
	.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	0.00	62.13		
	.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	0.00	62.13		
	.25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196	.	0.00	93.93		
	.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	0.00	227.13		
	.18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	.	62.13	0.00		
	.18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	.	62.13	0.00		
	.19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163	.	93.93	0.00		
	.23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26	.	0.00	0.00		
	.05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	56.21	0.00		
	.05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	85.64	0.00		
	.05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52	.	506.64	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO						698.85	4,856.33	5,555.18	0.00
	.13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113	.	0.00	2,119.77		
	.16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116	.	0.00	180.36		
	.16	C - 124	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00		
	.16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	0.00	1,558.89		
	.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	0.00	285.48		
	.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	0.00	199.36		
	.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	0.00	199.36		
	.25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196	.	0.00	313.11		
	.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	0.00	698.85		
	.18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	.	199.36	0.00		
	.18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	.	199.36	0.00		
	.19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163	.	313.11	0.00		
	.23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26	.	0.00	0.00		
	.05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40	.	2,119.77	0.00		
	.05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	180.36	0.00		
	.05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	285.48	0.00		
	.05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52	.	1,558.89	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						279.54	8,829.73	9,109.27	0.00
	.13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113	.	0.00	1,282.40		
	.16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116	.	0.00	1,115.51		
	.16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00		
	.16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	0.00	4,294.49		
	.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	0.00	589.84		
	.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	0.00	726.78		
	.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	0.00	726.78		
	.25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196	.	0.00	93.93		
	.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	0.00	279.54		
	.18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155	.	726.78	0.00		
	.18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156	.	726.78	0.00		
	.19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163	.	93.93	0.00		
	.23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26	.	0.00	0.00		
	.05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40	.	1,282.40	0.00		
	.05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	1,115.51	0.00		
	.05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	589.84	0.00		
	.05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52	.	4,294.49	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						46,055.70	0.00	46,055.70	0.00
	.03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	26	.	0.00	46,055.70		
	.23	D - 28	SOL. PAGO 20150120-7 RIESGO DE TRABAJO BENITEZ GOM	28	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS						0.00	827,560.00	0.00	827,560.00
	.26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	29,300.00	0.00		
	.27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	768,960.00	0.00		
	.05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	29,300.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	.16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135	.	0.00	25,000.00		
	.06	D - 81	SOL. PAGO 20150105-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81	.	25,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN						433.636.00	330.384.00	764.020.00	0.00

	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	0.00	330,384.00	330,384.00	0.00
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	0.00	433,636.00	433,636.00	0.00
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52	.	330,384.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					.	100,000.00	375,853.00	161,000.00	314,853.00
	13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	24	C - 187	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187	.	0.00	0.00	11,000.00	0.00
	24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68	.	0.00	0.00	12,500.00	0.00
	27	D - 100	SOL. PAGO 20150127-14 GASTOS FUNERARIOS CHAVARRIA	100	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	D - 131	SOL. PAGO 20150213-3 GASTOS DE TITULACIÓN MAQUE UG	131	.	11,000.00	0.00	0.00	0.00
	13	D - 133	SOL. PAGO 20150213-5 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ A	133	.	12,500.00	0.00	0.00	0.00
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	314,853.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 33	SOL. PAGO 20150120-14 GASTOS FUNERARIOS CASTILLO G	33	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 34	SOL. PAGO 20150120-15 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	34	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 35	SOL. PAGO 20150120-16 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ GR	35	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 38	SOL. PAGO 20150120-18 GASTOS FUNERARIOS DE LA MERC	38	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 43	SOL. PAGO 20150120-22 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	43	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	D - 53	SOL. PAGO 20150204-14 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ R	53	.	12,500.00	0.00	0.00	0.00
	05	D - 54	SOL. PAGO 20150204-15 GASTOS FUNERARIOS PERALES RA	54	.	12,500.00	0.00	0.00	0.00
	05	D - 55	SOL. PAGO 20150204-16 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GON	55	.	12,500.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 64	SOL. PAGO 20150120-12 GASTOS FUNERARIOS PRESA VEGA	64	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	D - 89	SOL. PAGO 20150127-3 GASTOS FUNERARIOS GARCIA CRUZ	89	.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					.	6,650.50	29,200.76	22,150.50	13,700.76
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	0.00	0.00	800.00	0.00
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	0.00	7,350.00	0.00
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	0.00	5,989.50	0.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	0.00	661.00	0.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	0.00	7,350.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.	800.00	0.00	0.00	0.00
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	7,350.00	0.00	0.00	0.00
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	7,350.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	6,350.76	0.00	0.00	0.00
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	7,350.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					.	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 02020501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					.	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	0.00	0.00	14,700.00	0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	14,700.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					.	0.00	350,436.00	0.00	350,436.00
	27	D - 254	HERBICIDA GRAMOXONE, EN PRESENTACIÓN DE 5 LT.	254	.	350,436.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LA					.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	25	D - 217	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	217	.	250,000.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					.	903,062.39	4,449,032.73	3,229,668.23	2,122,426.89
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	0.00	1,163,302.92	0.00
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	0.00	67,415.15	0.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	0.00	835,647.24	0.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	0.00	1,163,302.92	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	.	5,835.10	0.00	0.00	0.00
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	15,662.00	0.00	0.00	0.00
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	200,617.60	0.00	0.00	0.00
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	1,163,302.92	0.00	0.00	0.00
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	269,374.00	0.00	0.00	0.00
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	314,416.40	0.00	0.00	0.00
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	1,163,302.92	0.00	0.00	0.00
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	153,218.87	0.00	0.00	0.00
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	1,163,302.92	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					.	0.00	4,549,079.80	0.00	4,549,079.80
	28	D - 283	NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICI	283	.	4,549,079.80	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					.	52,560.08	220,819.84	162,520.08	110,859.84
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	0.00	54,980.00	0.00
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	0.00	13,709.30	0.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	0.00	38,850.78	0.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	0.00	54,980.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	2,215.60	0.00	0.00	0.00
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	5,864.60	0.00	0.00	0.00
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	54,980.00	0.00	0.00	0.00
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	5,779.39	0.00	0.00	0.00
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	8,122.39	0.00	0.00	0.00
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	54,980.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	33,897.86	0.00	0.00	0.00
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	54,980.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					.	71,550.35	301,101.08	206,146.45	166,504.98
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	0.00	67,298.05	0.00

04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	25,994.43	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	45,555.92	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	67,298.05	
30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	7,517.76	0.00	
17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	9,372.00	0.00	
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	67,298.05	0.00	
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	8,889.20	0.00	
25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	10,721.00	0.00	
27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	67,298.05	0.00	
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	62,706.97	0.00	
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	67,298.05	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	988,000.00	0.00	988,000.00
27	D - 252	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	252	.	785,500.00	0.00	
27	D - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	253	.	202,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				216,122.45	1,132,396.17	813,443.74	535,074.88
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	0.00	74,208.01	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	261,556.64	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	55,143.33	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59	.	0.00	160,979.12	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	261,556.64	
30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	13,263.04	0.00	
17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	32,631.60	0.00	
17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.	74,208.01	0.00	
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	261,556.64	0.00	
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	44,275.60	0.00	
25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	58,504.00	0.00	
27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	261,556.64	0.00	
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	124,844.00	0.00	
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	261,556.64	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,118.04	3,989.58	1,118.04	3,989.58
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	1,118.04	
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	3,989.58	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	669.00	669.00	0.00
20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIEN	177	.	0.00	0.00	
27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213	.	0.00	669.00	
19	D - 177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	177	.	0.00	0.00	
20	D - 193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	193	.	0.00	0.00	
27	D - 250	pago del servicio de energia electrica correspondi	250	.	669.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	1,682.40	1,682.40	0.00
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	.	0.00	1,682.40	
11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	.	1,682.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,612.05	0.00	3,612.05	0.00
26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	.	0.00	3,612.05	
23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				11,588.68	4,300.40	15,889.08	0.00
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	.	0.00	4,300.40	
26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	.	0.00	11,588.68	
11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	.	4,300.40	0.00	
23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				71,676.71	2,466.99	74,143.70	0.00
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	.	0.00	2,466.99	
26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	.	0.00	71,676.71	
11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	.	2,466.99	0.00	
23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	49,231.40	0.00	49,231.40
26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	8,775.70	0.00	
27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	31,680.00	0.00	
05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	8,775.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				0.00	23,650.00	23,650.00	0.00
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	.	0.00	23,650.00	
11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	.	23,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	3,598.32	0.00	3,598.32
27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	3,598.32	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,890.59	24,240.99	21,690.59	20,440.99
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	0.00	800.00	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	1,500.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	0.00	7,520.15	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	5,909.64	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	4,460.80	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	1,500.00	
30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	
30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00	0.00	
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.	3,256.80	0.00	
17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	1,817.60	0.00	
17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.	800.00	0.00	
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	1,500.00	0.00	
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	2,726.40	0.00	
25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	1,817.60	0.00	
27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	1,500.00	0.00	
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	9,322.59	0.00	
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	0.00	11,500.00	

	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00		0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00		0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			11,500.00		0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
	24	C - 180	pago de servicios del evento del día de reyes show	180			0.00	104,400.00	
	20	D - 185	SHOW ESPECTACULO MUSICAL EN CONMEMORACION AL DIA D	185			104,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219			4,900.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38			4,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,324.00	1,967.65	5,324.00	1,967.65
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			0.00	5,324.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137			0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145			1,967.65	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	6,500.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			6,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219			13,300.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38			7,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	1,799.16	0.00	1,799.16
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274			1,799.16	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,464.10	1,180.59	1,464.10	1,180.59
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			0.00	1,464.10	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137			0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145			1,180.59	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	2,500.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
	18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	154			0.00	4,361.60	
	12	D - 125	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	125			4,361.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
	26	D - 223	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA ELABORACION DEL EVENT	223			150,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219			11,500.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38			13,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	4,797.76	0.00	4,797.76
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274			4,797.76	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,434.00	24,501.00	30,734.00	5,201.00
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171			0.00	1,900.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172			0.00	8,700.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			0.00	5,989.50	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			0.00	3,593.70	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59			0.00	1,850.80	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82			0.00	8,700.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136			0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137			0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138			0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143			949.90	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144			2,215.60	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145			2,035.50	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147			1,900.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148			8,700.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94			8,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	18,500.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			18,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258			8,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 139	SOL. PAGO 20153001-1 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENT	139			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	130,563.80	0.00	130,563.80
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219			41,081.90	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271			51,120.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38			38,361.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	1,799.16	0.00	1,799.16
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274			1,799.16	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,292.00	17,113.38	14,892.00	15,513.38
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171			0.00	1,600.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			0.00	4,991.25	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			0.00	5,656.75	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59			0.00	2,644.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136			0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137			0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138			0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143			678.50	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144			9,786.84	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145			1,764.10	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147			1,600.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153			0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302			3,283.94	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	19,800.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	

	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			19,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,395.05	14,556.12	4,395.05	14,556.12
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			0.00	2,861.65	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59			0.00	1,533.40	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136			0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137			0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145			1,167.02	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146			852.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215			568.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	218			1,136.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258			10,833.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	24,500.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			24,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV			560,976.00	0.00	560,976.00	0.00
	20	C - 176	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156,000 MANI	176			0.00	560,976.00	
	29	D - 128	MANIFESTACIONES DEL PAGO PREDIAL 2015	128			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN			73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
	29	D - 126	MATERIAL INFORMATIVO (LONAS, TRIPTICOS Y FLYERS) P	126			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			45,660.76	2,235,451.50	2,246,640.99	34,471.27
	24	C - 182	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	182			0.00	235.74	
	03	C - 19	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	19			0.00	10,429.90	
	03	C - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20			0.00	10,429.95	
	03	C - 21	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	21			0.00	8,730.67	
	03	C - 22	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	22			0.00	9,071.24	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25			0.00	6,999.00	
	03	C - 31	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	31			0.00	2,200,744.49	
	28	D - 111	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	111			0.00	0.00	
	28	D - 112	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	112			0.00	0.00	
	28	D - 113	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	113			0.00	0.00	
	28	D - 114	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	114			0.00	0.00	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125			0.00	0.00	
	16	D - 140	COMPLEMENTO DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBR	140			235.74	0.00	
	27	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	265			20,641.69	0.00	
	27	D - 266	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	266			10,093.58	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	278			3,736.00	0.00	
	03	D - 6	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO	6			2,200,744.49	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	12,500.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			0.00	2,267,916.00	0.00	2,267,916.00
	28	D - 281	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR	281			2,267,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	2,800.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,663.75	1,370.57	1,663.75	1,370.57
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			0.00	1,663.75	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137			0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145			1,370.57	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	2,700.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			2,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138			0.00	2,700.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128			2,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	240,263.60	0.00	240,263.60
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219			25,811.80	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271			188,640.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38			25,811.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			25,000.00	83,266.96	37,500.00	70,766.96
	18	C - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	164			0.00	12,500.00	
	03	C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28			0.00	12,500.00	
	03	C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29			0.00	12,500.00	
	13	D - 132	SOL. PAGO 20150213-4 GASTOS FUNERARIOS AVILA PEREZ	132			12,500.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274			70,766.96	0.00	
	23	D - 32	SOL. PAGO 20150120-13 GASTOS FUNERARIOS MEJIA SANC	32			0.00	0.00	
	23	D - 36	SOL. PAGO 20150120-17 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	36			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			142.40	1,798.76	142.40	1,798.76
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25			0.00	142.40	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125			0.00	0.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190			599.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	278			103.56	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279			1,096.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF			0.00	464.00	0.00	464.00
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190			464.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	490.99	0.00	490.99
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190			490.99	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,867.96	26,207.05	19,339.85	13,735.16
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171			0.00	2,786.39	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172			0.00	4,842.75	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53			0.00	2,622.07	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			0.00	4,245.89	

	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.			0.00	4,842.75	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.			0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.			0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.			746.35	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.			2,786.39	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.			4,842.75	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.			0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.			4,842.75	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	.			777.55	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.			7,368.51	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.			4,842.75	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	23,500.00	23,500.00		0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.			0.00	23,500.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.			23,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO						0.00	115.17	0.00		115.17
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	.			115.17	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE						3,202.00	6,547.00	3,202.00		6,547.00
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	.			0.00	2,948.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.			0.00	254.00	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125	.			0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127	.			0.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	.			2,382.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	.			4,165.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES						0.00	1,911.00	0.00		1,911.00
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	.			1,704.01	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	.			206.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL						24,360.00	0.00	24,360.00		0.00
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	.			0.00	24,360.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						860.99	31,428.66	15,215.99		17,073.66
	27	C - 214	REEMBOLSO DE GASTOS	214	.			0.00	14,355.00	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	.			0.00	635.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.			0.00	225.99	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125	.			0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127	.			0.00	0.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190	.			233.70	0.00	
	24	D - 211	REUNIONES DE TRABAJO PARA EVALUACION DEL PRESUPUES	211	.			14,355.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	.			1,982.96	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	.			14,857.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS						0.00	158,877.20	0.00		158,877.20
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.			26,628.60	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.			115,920.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP ZDA PARTE APORTAC	38	.			16,328.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						0.00	3,247,430.78	3,247,430.78		0.00
	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114	.			0.00	2,405,827.12	
	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208	.			0.00	841,603.66	
	24	D - 198	SOL. PAGO 20150223-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198	.			841,603.66	0.00	
	06	D - 74	SOL. PAGO 20150204-17 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	74	.			2,405,827.12	0.00	
	27	D - 96	SOL. PAGO 20150127-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	96	.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						0.00	34,783.76	0.00		34,783.76
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.			34,783.76	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						27,285.50	56,936.06	49,051.70		35,169.86
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.			0.00	100.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.			0.00	10,833.10	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.			0.00	25,954.50	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.			0.00	1,331.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.			0.00	10,833.10	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.			0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.			0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.			5,829.32	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.			15,361.24	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.			5,580.60	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.			100.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.			10,833.10	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.			0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.			2,428.20	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.			3,663.60	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.			2,306.90	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.			10,833.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.			0.00	21,000.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.			0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.			0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.			21,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						0.00	1,358.05	1,358.05		0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	.			0.00	1,358.05	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	.			1,358.05	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO						0.00	4,178.63	4,178.63		0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	.			0.00	4,178.63	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	.			4,178.63	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						0.00	11,511.45	11,511.45		0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	.			0.00	11,511.45	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	.			11,511.45	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS						0.00	38,987.40	0.00		38,987.40
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.			19,493.70	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP ZDA PARTE APORTAC	38	.			19,493.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						0.00	682,200.51	682,200.51		0.00
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216	.			0.00	682,200.51	
	24	D - 202	SOL. PAGO 20150223-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	202	.			682,200.51	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN						0.00	885,600.00	885,600.00		0.00

		C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	885,600.00	
		D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
		13	C - 105	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105	0.00	12,500.00	
		03	C - 30	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	30	0.00	12,500.00	
		04	C - 44	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44	0.00	11,000.00	
		23	D - 31	SOL. PAGO 20150120-11 GASTOS DE TITULACIÓN MORALES	31	0.00	0.00	
		23	D - 42	SOL. PAGO 20150120-21 GASTOS FUNERARIOS VAZQUEZ FU	42	0.00	0.00	
		27	D - 99	SOL. PAGO 20150127-13 GASTOS FUNERARIOS CORREA GAR	99	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		0.00	373.17	373.17	0.00
		16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	0.00	373.17	
		05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	373.17	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,740,908.86	1,740,908.86	0.00
		24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	0.00	873,703.29	
		28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	0.00	0.00	
		11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	0.00	867,205.57	
		27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107	0.00	0.00	
		20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183	873,703.29	0.00	
		09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96	867,205.57	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	0205020101040101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	118,563.60	118,563.60	0.00
		12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95	0.00	12,133.60	
		12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96	0.00	106,430.00	
		11	D - 123	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123	106,430.00	0.00	
		11	D - 124	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124	12,133.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		6,661.33	0.00	6,661.33	0.00
		17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140	0.00	6,661.33	
		29	D - 119	SOL. PAGO 20150129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	119	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,702.27	0.00	11,702.27	0.00
		13	C - 107	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107	0.00	11,702.27	
		27	D - 95	SOL. PAGO 20150127-9 RIESGO DE TRABAJO CENTENO RAN	95	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	121,920.00	0.00	121,920.00
		26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	3,000.00	0.00	
		27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	115,920.00	0.00	
		05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	35,983.20	0.00	35,983.20
		27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	35,983.20	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,250.45	66,116.13	18,030.45	57,336.13
		19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	380.00	
		19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	4,200.00	
		04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	9,250.45	
		09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	4,200.00	
		30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
		17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	48,345.92	0.00	
		17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	4,790.21	0.00	
		17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	380.00	0.00	
		17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	4,200.00	0.00	
		27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	4,200.00	0.00	
		06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	4,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	391.00	391.00	0.00
		24	C - 181	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	181	0.00	391.00	
		19	D - 159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	159	391.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	6,000.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		55,642.00	18,597.00	42,945.00	31,294.00
		03	C - 13	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13	0.00	227.00	
		03	C - 14	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14	0.00	0.00	
		03	C - 15	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15	0.00	2,475.00	
		03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16	0.00	1,167.00	
		03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17	0.00	250.00	
		03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18	0.00	691.00	
		29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8	0.00	0.00	
		10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86	0.00	16,174.00	
		10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87	0.00	1,738.00	
		10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88	0.00	497.00	
		11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89	0.00	188.00	
		30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9	0.00	0.00	
		12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98	0.00	19,538.00	
		27	D - 106	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	106	0.00	0.00	
		27	D - 108	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	108	0.00	0.00	
		28	D - 109	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	109	0.00	0.00	
		04	D - 22	recursos para generar el pago por concepto de cons	22	16,174.00	0.00	
		04	D - 23	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSU	23	1,738.00	0.00	
		04	D - 24	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	24	497.00	0.00	
		23	D - 3	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	3	0.00	0.00	
		23	D - 4	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	4	0.00	0.00	
		23	D - 5	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	5	0.00	0.00	
		23	D - 6	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	6	0.00	0.00	
		23	D - 7	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	7	0.00	0.00	
		23	D - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	8	0.00	0.00	
		23	D - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9	0.00	0.00	
		09	D - 97	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	97	188.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	99,771.41	99,771.41	0.00
		24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	0.00	73,028.56	
		28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	0.00	0.00	
		11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	0.00	26,742.85	
		27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107	0.00	0.00	
		20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183	73,028.56	0.00	
		09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96	26,742.85	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	172,080.00	0.00	172,080.00
		27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	172,080.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	49,776.76	0.00	49,776.76
		27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,412.25	4,515.90	7,412.25	4,515.90
		04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	3,926.45	
		04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	2,928.20	
		06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	557.60	
		30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00	
		30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
		30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	
		17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	1,628.40	0.00	
		17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	568.00	0.00	
		18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	
		25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	284.00	0.00	
		28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	2,035.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,092.00	1,092.00	0.00
		24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183	0.00	214.00	
		28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225	0.00	878.00	
		20	D - 184	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	184	214.00	0.00	
		26	D - 226	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	226	878.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		7,408.00	0.00	7,408.00	0.00
		04	C - 51	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	51	0.00	7,408.00	
		23	D - 10	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	10	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	12,000.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	12,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	126,492.58	126,492.58	0.00
		24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	0.00	63,246.29	
		28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	0.00	0.00	
		11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	0.00	63,246.29	
		27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107	0.00	0.00	
		20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183	63,246.29	0.00	
		09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96	63,246.29	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		171,432.80	3,128,076.91	2,064,232.32	1,235,277.39
		19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	328,965.00	
		19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	781,917.26	
		04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	171,432.80	
		09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	781,917.26	
		30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	
		17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	54,958.50	0.00	
		17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	328,965.00	0.00	
		17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	781,917.26	0.00	
		18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	
		27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	781,917.26	0.00	
		28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	398,401.63	0.00	
		06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	781,917.26	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	11,500.00	
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	11,500.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	11,500.00	0.00	
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	11,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	12,000.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	12,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	12,000.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	12,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	38,500.00	
		28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
		23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
		12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	38,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	3,389.50	3,389.50	0.00
		24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	0.00	3,389.50	
		17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	3,389.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		40,377.60	85,802.40	126,180.00	0.00
		13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	0.00	25,236.00	
		18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158	0.00	30,283.20	
		18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161	0.00	55,519.20	
		09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	0.00	7,570.80	
		09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	0.00	7,570.80	
		10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	30,283.20	0.00	
		11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	55,519.20	0.00	
		27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00	
		27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00	
		27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		14,451.82	10,055.49	20,205.26	4,302.05
		13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	0.00	255.75	
		13	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112	0.00	160.23	
		16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127	0.00	210.30	
		16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128	0.00	392.15	
		18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157	0.00	728.18	
		18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158	0.00	136.40	
		18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159	0.00	218.64	

		C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161	.	0.00	313.49		
		C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165	.	0.00	122.75		
		C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167	.	0.00	2,341.44		
		C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	.	0.00	328.50		
		C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207	.	0.00	801.36		
		C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	.	0.00	1,362.80		
		C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	.	0.00	1,362.80		
		C - 75	FINIQUITO POR REMOCION AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	.	0.00	3,115.16		
		C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	.	0.00	5,797.33		
		C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	.	0.00	2,455.68		
		C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79	.	0.00	85.25		
		C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81	.	0.00	17.05		
		D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	.	0.00	0.00		
		D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	.	728.18	0.00		
		D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	.	136.40	0.00		
		D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	.	218.64	0.00		
		D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	.	313.49	0.00		
		D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	.	0.00	0.00		
		D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCION RIVERA	122	.	0.00	0.00		
		D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	.	0.00	0.00		
		D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	.	122.75	0.00		
		D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	.	2,341.44	0.00		
		D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	.	328.50	0.00		
		D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	.	801.36	0.00		
		D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256	.	2,204.88	0.00		
		D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	.	160.23	0.00		
		D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	.	2,097.17	0.00		
		D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	.	210.30	0.00		
		D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	.	392.15	0.00		
		D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	.	0.00	0.00		
		D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	.	0.00	0.00		
		D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	0.00	0.00		
		D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARCI	98	.	0.00	0.00		
			SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUALDO			79,307.08	82,748.50	136,015.94	26,039.64
		C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	.	0.00	820.54		
		C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112	.	0.00	514.06		
		C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127	.	0.00	674.71		
		C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128	.	0.00	1,258.16		
		C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157	.	0.00	11,916.96		
		C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158	.	0.00	437.62		
		C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159	.	0.00	701.46		
		C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161	.	0.00	1,005.79		
		C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165	.	0.00	9,974.55		
		C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167	.	0.00	9,696.35		
		C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	.	0.00	1,053.95		
		C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195	.	0.00	8,189.63		
		C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207	.	0.00	2,571.02		
		C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217	.	0.00	8,714.60		
		C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	.	0.00	7,217.89		
		C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	.	0.00	7,217.89		
		C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	.	0.00	25,006.91		
		C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	.	0.00	18,599.78		
		C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	.	0.00	20,115.86		
		C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79	.	0.00	273.51		
		C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81	.	0.00	54.70		
		D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	.	0.00	0.00		
		D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	.	11,916.96	0.00		
		D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	.	437.62	0.00		
		D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	.	701.46	0.00		
		D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	.	1,005.79	0.00		
		D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	.	0.00	0.00		
		D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	.	0.00	0.00		
		D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	.	0.00	0.00		
		D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	.	9,974.55	0.00		
		D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	.	9,696.35	0.00		
		D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	.	1,053.95	0.00		
		D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	157	.	8,189.63	0.00		
		D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	.	2,571.02	0.00		
		D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCIÓN GONZAL	204	.	8,714.60	0.00		
		D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256	.	19,311.23	0.00		
		D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	.	514.06	0.00		
		D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	.	6,728.41	0.00		
		D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	.	674.71	0.00		
		D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	.	1,258.16	0.00		
		D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	.	0.00	0.00		
		D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	.	0.00	0.00		
		D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	0.00	0.00		
		D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARCI	98	.	0.00	0.00		
			SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,672.53	17,145.75	32,070.64	1,747.64
		C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	.	0.00	213.13		
		C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112	.	0.00	3,046.00		
		C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127	.	0.00	3,221.25		
		C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128	.	0.00	5,186.08		
		C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157	.	0.00	606.79		
		C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159	.	0.00	182.20		
		C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161	.	0.00	261.24		
		C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165	.	0.00	102.27		
		C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167	.	0.00	2,518.53		
		C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	.	0.00	273.75		
		C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	.	0.00	4,831.11		
		C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	.	0.00	6,356.96		
		C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79	.	0.00	2,664.08		
		C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81	.	0.00	2,607.25		
		D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	.	0.00	0.00		
		D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	.	606.79	0.00		
		D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	.	182.20	0.00		
		D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	.	261.24	0.00		

	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	.	0.00	0.00	
	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	.	0.00	0.00	
	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	.	0.00	0.00	
	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	.	102.27	0.00	
	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	.	2,518.53	0.00	
	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	.	273.75	0.00	
	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	.	3,046.00	0.00	
	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	.	1,747.64	0.00	
	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	.	3,221.25	0.00	
	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	.	5,186.08	0.00	
	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,027.85	0.00	23,027.85	0.00
	C - 66	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	66	.	0.00	23,027.85	
	D - 27	SOL. PAGO 20150120-6 RIESGO DE TRABAJO ESPINOZA MO	27	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	1,024,629.60	0.00	1,024,629.60
	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	21,994.80	0.00	
	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	980,640.00	0.00	
	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP ZDA PARTE APORTAC	38	.	21,994.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				545,046.63	89,886.25	634,932.88	0.00
	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157	.	0.00	22,396.71	
	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165	.	0.00	22,396.71	
	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195	.	0.00	22,396.71	
	C - 212	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	212	.	0.00	299.41	
	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217	.	0.00	22,396.71	
	C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4	.	0.00	0.00	
	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41	.	0.00	12,380.91	
	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42	.	0.00	207,264.38	
	C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50	.	0.00	36,641.79	
	C - 62	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FRI	62	.	0.00	25,096.80	
	C - 63	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	63	.	0.00	18,903.00	
	C - 64	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	64	.	0.00	18,903.00	
	C - 69	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	69	.	0.00	15,807.00	
	C - 70	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	70	.	0.00	15,807.00	
	C - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	71	.	0.00	19,408.20	
	C - 73	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	73	.	0.00	18,903.00	
	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	.	0.00	43,134.60	
	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	.	0.00	43,125.54	
	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	.	0.00	28,606.32	
	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99	.	0.00	41,065.09	
	D - 101	SOL. PAGO 20150127-15 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	101	.	0.00	0.00	
	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	.	0.00	0.00	
	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	.	22,396.71	0.00	
	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	.	0.00	0.00	
	D - 124	SOL. PAGO 20150129-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	124	.	0.00	0.00	
	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	.	22,396.71	0.00	
	D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	157	.	22,396.71	0.00	
	D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCIÓN GONZAL	204	.	22,396.71	0.00	
	D - 205	SOL. PAGO 20150224-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	205	.	299.41	0.00	
	D - 45	SOL. PAGO 20150121-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	45	.	0.00	0.00	
	D - 51	SOL. PAGO 20150120-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51	.	0.00	0.00	
	D - 52	SOL. PAGO 20150120-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	52	.	0.00	0.00	
	D - 53	SOL. PAGO 20150120-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	53	.	0.00	0.00	
	D - 55	SOL. PAGO 20150122-2 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	55	.	0.00	0.00	
	D - 56	SOL. PAGO 20150122-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	56	.	0.00	0.00	
	D - 57	SOL. PAGO 20150122-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	57	.	0.00	0.00	
	D - 58	SOL. PAGO 20150122-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	58	.	0.00	0.00	
	D - 59	SOL. PAGO 20150122-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	59	.	0.00	0.00	
	D - 60	SOL. PAGO 20150122-7 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	60	.	0.00	0.00	
	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	5,997.20	0.00	5,997.20
	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	5,997.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				79,621.46	137,824.17	79,621.46	137,824.17
	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	64,100.96	
	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	15,520.50	
	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	
	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	
	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	2,840.00	0.00	
	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	
	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	1,420.00	0.00	
	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	3,550.00	0.00	
	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	130,014.17	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	0.00	7,750.00	
	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	
	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	
	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	7,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	2,954.38	2,954.38	0.00
	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1	.	0.00	0.00	
	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97	.	0.00	2,954.38	
	D - 11	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASGINADOS AL Y SERVI	11	.	0.00	0.00	
	D - 110	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL H. CUER	110	.	2,954.38	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	8,295.00	0.00	8,295.00
	C - 100	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MARCA FORD	100	.	0.00	0.00	
	C - 119	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MARCA FORD	119	.	0.00	0.00	
	D - 2	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MARCA FORD	2	.	8,295.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	170,400.00	0.00	170,400.00
	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	13,200.00	0.00	
	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	144,000.00	0.00	
	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP ZDA PARTE APORTAC	38	.	13,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	5,997.20	0.00	5,997.20
	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	.	5,997.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				144,144.76	1,018,871.14	634,740.28	528,275.62
	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	0.00	56,860.00	
	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	216,867.76	

04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	48,461.71	.
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	95,683.05	.
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	216,867.76	.
30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	.
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	.
17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	.	1,696.25	0.00	.
17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	.	33,226.36	0.00	.
17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	18,246.74	0.00	.
17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	.	56,860.00	0.00	.
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	216,867.76	0.00	.
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	.
24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	52,710.89	0.00	.
25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	86,478.01	0.00	.
27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	216,867.76	0.00	.
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	119,049.61	0.00	.
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	216,867.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	0.00	26,300.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	.
12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	26,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	121,800.00	.
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	121,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	46,911.00	46,911.00	0.00
11	C - 91	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	91	.	0.00	35,788.00	.
11	C - 92	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	92	.	0.00	11,123.00	.
10	D - 107	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA DE LUZ PA	107	.	11,123.00	0.00	.
10	D - 108	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	108	.	35,788.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	0.00	3,800.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	.
12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	10,140.00	10,140.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	0.00	10,140.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	.	0.00	0.00	.
12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	.	10,140.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,695.20	0.00	38,695.20	0.00
13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	.	0.00	38,695.20	.
27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				179.58	583.86	179.58	583.86
13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	.	0.00	179.58	.
28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	.	0.00	0.00	.
27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257	.	583.86	0.00	.
23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29	.	0.00	0.00	.
27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				576.16	1,873.23	576.16	1,873.23
13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	.	0.00	576.16	.
28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	.	0.00	0.00	.
27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257	.	1,873.23	0.00	.
23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29	.	0.00	0.00	.
27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,413.91	2,101.02	3,413.91	2,101.02
13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	.	0.00	3,413.91	.
28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	.	0.00	0.00	.
27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257	.	2,101.02	0.00	.
23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29	.	0.00	0.00	.
27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	315,348.60	0.00	315,348.60
26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	.	23,638.30	0.00	.
27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	.	268,072.00	0.00	.
05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	.	23,638.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
17	C - 149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149	.	0.00	500,000.00	.
28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	.	0.00	0.00	.
11	D - 112	SOL. PAGO 20150211-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	112	.	0.00	0.00	.
23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29	.	0.00	0.00	.
06	D - 84	SOL. PAGO 20150105-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	84	.	500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				97,095.20	727,081.70	472,743.30	351,433.60
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	0.00	187,824.05	.
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	0.00	798.60	.
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	2,049.74	.
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	62,463.66	.
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	0.00	31,783.20	.
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	0.00	187,824.05	.
30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	.	0.00	0.00	.
30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00	0.00	.
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	.
30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	.	0.00	0.00	.
17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	.	1,886.23	0.00	.
17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	.	814.20	0.00	.
17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	.	6,816.00	0.00	.
17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	.	187,824.05	0.00	.
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	.
18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	.	0.00	0.00	.
24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	.	10,224.00	0.00	.
25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	.	11,928.01	0.00	.
27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	.	187,824.05	0.00	.
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	3,691.04	0.00	.
28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	.	128,250.07	0.00	.
06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	.	187,824.05	0.00	.

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	9,000.00	0.00
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	0.00
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	9,000.00	0.00	0.00
8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI					19,721,682.10	15,679,240.42	15,581,372.07	19,819,550.45
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413	000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DI	0.00	84,670.46	0.00	84,670.46
	28	D - 286		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	286	84,670.46	0.00	0.00
	28	D - 291		COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251	000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	D - 139		Primera aportación 2015 a Fideicomiso para la Pres	139	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481	000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	749.99	0.00	749.99
	28	D - 285		NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	285	749.99	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411	000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
	18	C - 154		Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	154	0.00	188,000.00	0.00
	12	D - 125		Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	125	188,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092J01153	020302010111101	4411	000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	D - 138		TERCERA ETAPA DE ENTREGA DE LENTES A ALUMNOS DE E	138	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392	000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1,682.10	14,130.00	1,682.10	14,130.00
	17	C - 147		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	147	0.00	1,682.10	0.00
	28	D - 110		DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE USO DE SUELO, OFIC	110	0.00	0.00	0.00
	27	D - 261		DEVOLUCION DE PAGO, DIFERENCIAS EN IMPUESTO PREDIA	261	4,082.00	0.00	0.00
	27	D - 262		DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL PAGADO DE FOR	262	6,755.00	0.00	0.00
	27	D - 263		DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	263	1,029.00	0.00	0.00
	27	D - 264		DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL ERRONEO, OFIC	264	1,324.00	0.00	0.00
	28	D - 278		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	940.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661	000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIER	0.00	9,743,904.54	9,743,904.54	0.00
	24	C - 179		APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTR	179	0.00	5,754,334.76	0.00
	11	C - 93		MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS,	93	0.00	3,989,569.78	0.00
	10	D - 106		APORTACION MENSUAL AL FIDEICOMISO 68133 SEGUN LO E	106	3,989,569.78	0.00	0.00
	20	D - 186		APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTR	186	5,754,334.76	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431	000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	537,285.43	537,285.43	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	137,285.43	0.00
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	0.00
	06	C - 57		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	57	0.00	400,000.00	0.00
	28	C - 7		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	7	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	0.00
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	137,285.43	0.00	0.00
	05	D - 37		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	37	400,000.00	0.00	0.00
	23	D - 61		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	61	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421	000 BECAS	0.00	5,110,500.00	5,110,500.00	0.00
	12	C - 95		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95	0.00	523,000.00	0.00
	12	C - 96		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96	0.00	4,587,500.00	0.00
	11	D - 123		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123	4,587,500.00	0.00	0.00
	11	D - 124		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124	523,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411	000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19,720,000.00	0.00	0.00	19,720,000.00
	31	D - 248		SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	248	0.00	0.00	0.00
	31	D - 361		SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	361	0.00	0.00	0.00
8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					7,791,189.75	23,405,008.46	31,137,505.52	58,692.69
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141	000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,853,908.41	3,853,908.41	0.00
	26	C - 201		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	201	0.00	2,303,098.77	0.00
	12	C - 94		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	94	0.00	1,550,809.64	0.00
	17	D - 142		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	142	2,303,098.77	0.00	0.00
	06	D - 95		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	95	0.00	0.00	0.00
	09	D - 99		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	99	1,550,809.64	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141	000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	885,854.95	885,854.95	0.00
	20	C - 175		PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175	0.00	218,470.62	0.00
	26	C - 203		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203	0.00	667,384.33	0.00
	11	D - 114		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	114	667,384.33	0.00	0.00
	11	D - 118		PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	118	218,470.62	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141	000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	20,638.70	0.00	20,638.70
	30	D - 140		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	140	0.00	0.00	0.00
	20	D - 187		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	187	13,826.67	0.00	0.00
	20	D - 188		PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	188	6,812.03	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6221	000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	181,985.05	181,985.05	0.00
	26	C - 205		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	205	0.00	181,985.05	0.00
	11	D - 117		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	117	181,985.05	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141	000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,791,189.75	18,178,450.36	25,969,640.11	0.00
	28	C - 226		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226	0.00	4,620,388.64	0.00
	28	C - 227		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227	0.00	7,908,439.69	0.00
	03	C - 228		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228	0.00	5,649,622.03	0.00
	30	C - 27		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	27	0.00	7,791,189.75	0.00
	30	D - 141		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	141	0.00	0.00	0.00
	27	D - 275		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	275	4,620,388.64	0.00	0.00
	27	D - 276		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	276	5,649,622.03	0.00	0.00
	27	D - 277		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	277	7,908,439.69	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	13,107.61	0.00	13,107.61
	20	D - 189		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	189	13,107.61	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	51,650.48	26,704.10	24,946.38
	26	C - 202		PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202	0.00	26,704.10	0.00
	11	D - 115		PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	115	26,704.10	0.00	0.00
	11	D - 116		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	116	24,946.38	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122	000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	25,354.64	25,354.64	0.00
	19	C - 170		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170	0.00	25,354.64	0.00
	11	D - 122		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122	25,354.64	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122	000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	194,058.26	194,058.26	0.00
	19	C - 170		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170	0.00	194,058.26	0.00
	11	D - 122		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122	194,058.26	0.00	0.00
8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PUBLICA					199,660.01	0.00	157,160.00	42,500.01
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192	000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01

[illegible]

SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,372.00	7,372.00	0.00	0.00
	.03	C - 11			SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11	7,372.00	0.00	
	.31	D - 372			SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	52	0.00	0.00	
	.06	E - 192			SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1856	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,031.81	5,031.81	0.00
	.19	C - 171			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	500.00	0.00	
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	1,660.30	0.00	
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	1,211.21	0.00	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	1,660.30	0.00	
	.19	D - 168			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	1,211.21	
	.19	D - 169			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	1,660.30	
	.20	D - 191			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	2,160.30	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	8,200.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	8,200.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	309,720.00	34,800.00	274,920.00
	.20	C - 174			PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	174	34,800.00	0.00	
	.25	C - 198			SERVICIOS PROFESIONALES, FACTURA No. 17	198	13,920.00	0.00	
	.25	C - 199			PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I	199	104,400.00	0.00	
	.25	C - 200			PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I	200	156,600.00	0.00	
	.20	E - 443			PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	2052	0.00	34,800.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,373.09	3,373.09	0.00
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	2,249.39	0.00	
	.06	C - 59			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	1,123.70	0.00	
	.19	D - 168			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	2,249.39	
	.09	E - 233			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	1,123.70	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	2,500.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	2,500.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	.16	C - 137			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137	2,282.00	0.00	
	.18	E - 407			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	2016	0.00	2,282.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERV	0.00	530,622.00	430,622.00	100,000.00
	.18	C - 155			COMPRA DE PAPELERI ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155	100,000.00	0.00	
	.10	C - 83			COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83	386,698.00	0.00	
	.10	C - 84			PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84	7,924.00	0.00	
	.10	C - 85			COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85	36,000.00	0.00	
	.24	D - 208			COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	67	0.00	386,698.00	
	.24	D - 209			PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	68	0.00	7,924.00	
	.24	D - 210			COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	69	0.00	36,000.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,653.47	0.00	1,653.47
	.24	C - 184			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	1,653.47	0.00	
	.28	C - 220			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322	000	AGUINALDO	0.00	18,127.95	0.00	18,127.95
	.24	C - 184			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	18,127.95	0.00	
	.28	C - 220			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	3,043.23	0.00	3,043.23
	.24	C - 184			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	3,043.23	0.00	
	.28	C - 220			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	622,189.00	471,675.10	150,513.90
	.16	C - 132			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132	310,827.00	0.00	
	.16	C - 133			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133	160,848.10	0.00	
	.26	C - 206			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206	150,000.00	0.00	
	.26	C - 209			COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209	513.90	0.00	
	.18	E - 410			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	2019	0.00	160,848.10	
	.18	E - 411			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	2020	0.00	310,827.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	62,318.25	62,318.25	0.00
	.19	C - 171			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	2,279.06	0.00	
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	7,360.52	0.00	
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	28,949.25	0.00	
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	14,853.96	0.00	
	.06	C - 59			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	1,514.94	0.00	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	7,360.52	0.00	
	.19	D - 167			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	28,949.25	
	.19	D - 168			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	14,853.96	
	.19	D - 169			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	7,360.52	
	.20	D - 191			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	9,639.58	
	.09	E - 233			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	1,514.94	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
	.17	C - 148			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	148	1,890.00	0.00	
	.31	D - 370			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	51	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	3,600.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	3,600.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761	000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
	.06	C - 55			REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	55	2,338.00	0.00	
	.09	E - 238			REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1902	0.00	2,338.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	60,555.50	0.00	60,555.50
	.17	C - 145			EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTU	145	60,555.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00
	.06	C - 56			REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	56	19,160.00	0.00	
	.09	E - 239			REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1903	0.00	19,160.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	8,500.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	8,500.00	

	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,627.00	4,627.00	0.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		4,627.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	4,627.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		8,500.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	8,500.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	134,415.70	134,415.70	0.00
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		121,800.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		12,615.70	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	121,800.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	12,615.70	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		8,500.00	0.00	
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		8,500.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	8,500.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	8,500.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,536.70	0.00	1,536.70
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		698.53	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		838.17	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,728.30	0.00	4,728.30
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		2,149.33	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		2,578.97	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	13,046.13	0.00	13,046.13
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		859.73	0.00	
	17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144		1,680.67	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		7,104.66	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		3,401.07	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	124,000.00	24,000.00	100,000.00
	16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134		24,000.00	0.00	
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211		100,000.00	0.00	
	18	E - 409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	2018		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	1,539,746.00	0.00	1,539,746.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		664,300.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		569,350.00	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		306,096.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
	04	C - 47	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	47		31,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	121,000.00	25,000.00	96,000.00
	13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104		12,500.00	0.00	
	18	C - 162	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL	162		33,000.00	0.00	
	18	C - 163	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	163		15,000.00	0.00	
	04	C - 40	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	40		33,000.00	0.00	
	04	C - 43	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	43		12,500.00	0.00	
	04	C - 46	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	46		15,000.00	0.00	
	09	E - 214	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	1878		0.00	12,500.00	
	13	E - 377	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	41		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		0.00	35.02	0.00	35.02
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		35.02	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	214,283.12	214,283.12	0.00
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		18,541.74	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		66,893.90	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		38,426.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		22,866.58	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		661.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		66,893.90	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	38,426.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	22,866.58	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	66,893.90	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	85,435.64	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	661.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
	03	C - 12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	12		6,825.00	0.00	
	06	E - 193	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	1857		0.00	6,825.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		41,583.40	0.00	41,583.40	0.00
	30	C - 10	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	10		0.00	0.00	
	28	C - 3	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	3		0.00	0.00	
	06	E - 189	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	1853		0.00	17,141.00	
	06	E - 191	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	1855		0.00	24,442.40	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		12,500.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	12,500.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	18,464.89	18,464.89	0.00
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1		0.00	0.00	
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97		18,464.89	0.00	
	13	E - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	1975		0.00	18,464.89	
	29	E - 69	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1744		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,292.00	11,292.00	0.00
	03	C - 23	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014, DE LOS V	23		11,292.00	0.00	
	26	E - 469	VERIFICACION DE VEHÍCULOS, CXP 12-3805-14 Y 02-23	2078		0.00	11,292.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	47,107.20	47,107.20	0.00
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		47,107.20	0.00	
	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		0.00	47,107.20	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	3,215.04		0.00	3,215.04
	.18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		94.21		0.00	
	.04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00		0.00	
	.04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		328.50		0.00	
	.09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		2,792.33		0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		0.00	12,269.36		0.00	12,269.36
	.18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		2,256.69		0.00	
	.04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00		0.00	
	.04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		1,053.95		0.00	
	.09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		8,958.72		0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	57,289.71		19,680.00	37,609.71
	.18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		677.01		0.00	
	.04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00		0.00	
	.04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		1,939.09		0.00	
	.09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		19,680.00		0.00	
	.09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		34,993.61		0.00	
	.10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		0.00		19,680.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	55,350.00		55,350.00	0.00
	.09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		55,350.00		0.00	
	.10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		0.00		55,350.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	121,131.37		121,131.37	0.00
	.19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		5,977.00		0.00	
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		15,919.00		0.00	
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		49,340.17		0.00	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		2,262.70		0.00	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		31,713.50		0.00	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		15,919.00		0.00	
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00		49,340.17	
	.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00		2,262.70	
	.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00		15,919.00	
	.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00		21,896.00	
	.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00		31,713.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	61,300.00		61,300.00	0.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		61,300.00		0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00		0.00	
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00		61,300.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,648.00		10,648.00	0.00
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		10,648.00		0.00	
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00		10,648.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,300.00		1,300.00	0.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		1,300.00		0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00		0.00	
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00		1,300.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	12,500.00		12,500.00	0.00
	.04	C - 45	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	45		12,500.00		0.00	
	.09	E - 215	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	1879		0.00		12,500.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	90,242.58		90,242.58	0.00
	.19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		2,421.40		0.00	
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		3,993.40		0.00	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		79,834.38		0.00	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		3,993.40		0.00	
	.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00		3,993.40	
	.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00		6,414.80	
	.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00		79,834.38	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,600.00		1,600.00	0.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		1,600.00		0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00		0.00	
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00		1,600.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,698.41		25,698.41	0.00
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		2,008.21		0.00	
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		11,832.59		0.00	
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		9,183.90		0.00	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		665.50		0.00	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		2,008.21		0.00	
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00		11,832.59	
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00		9,183.90	
	.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00		665.50	
	.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00		2,008.21	
	.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00		2,008.21	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	18,300.00		18,300.00	0.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		18,300.00		0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00		0.00	
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00		18,300.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,143.98		14,143.98	0.00
	.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		800.00		0.00	
	.04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		5,190.90		0.00	
	.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		1,331.00		0.00	
	.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		6,022.08		0.00	
	.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		800.00		0.00	
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00		5,190.90	
	.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00		1,331.00	
	.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00		800.00	
	.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00		800.00	
	.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00		6,022.08	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	10,700.00		10,700.00	0.00
	.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		10,700.00		0.00	
	.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00		0.00	
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00		10,700.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00		0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	32,284.40	0.00	32,284.40
.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	17,142.80	0.00	.
.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	7,570.80	0.00	.
.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	7,570.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	1,093.81	0.00	1,093.81
.16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116	.	56.21	0.00	.
.16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00	.
.16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	506.64	0.00	.
.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	85.64	0.00	.
.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	62.13	0.00	.
.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	62.13	0.00	.
.25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196	.	93.93	0.00	.
.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	227.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				0.00	5,555.18	0.00	5,555.18
.13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113	.	2,119.77	0.00	.
.16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116	.	180.36	0.00	.
.16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00	.
.16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	1,558.89	0.00	.
.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	285.48	0.00	.
.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	199.36	0.00	.
.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	199.36	0.00	.
.25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196	.	313.11	0.00	.
.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	698.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	9,109.27	0.00	9,109.27
.13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113	.	1,282.40	0.00	.
.16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116	.	1,115.51	0.00	.
.16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00	.
.16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	4,294.49	0.00	.
.24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185	.	589.84	0.00	.
.25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193	.	726.78	0.00	.
.25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194	.	726.78	0.00	.
.25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196	.	93.93	0.00	.
.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	279.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	46,055.70	0.00	46,055.70
.03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	26	.	46,055.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
.16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	764,020.00	0.00	764,020.00
.16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	.	0.00	0.00	.
.16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	.	330,384.00	0.00	.
.03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	.	433,636.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	161,000.00	112,500.00	48,500.00
.13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101	.	12,500.00	0.00	.
.13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102	.	12,500.00	0.00	.
.13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103	.	12,500.00	0.00	.
.13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109	.	12,500.00	0.00	.
.16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126	.	12,500.00	0.00	.
.17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141	.	12,500.00	0.00	.
.17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142	.	12,500.00	0.00	.
.24	C - 187	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187	.	11,000.00	0.00	.
.24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188	.	12,500.00	0.00	.
.03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33	.	12,500.00	0.00	.
.04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48	.	12,500.00	0.00	.
.09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67	.	12,500.00	0.00	.
.09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68	.	12,500.00	0.00	.
.09	E - 213	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	1877	.	0.00	12,500.00	.
.09	E - 216	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	1880	.	0.00	12,500.00	.
.13	E - 374	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	38	.	0.00	12,500.00	.
.13	E - 375	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	39	.	0.00	12,500.00	.
.13	E - 376	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	40	.	0.00	12,500.00	.
.13	E - 379	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	43	.	0.00	12,500.00	.
.13	E - 380	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	44	.	0.00	12,500.00	.
.13	E - 381	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	45	.	0.00	12,500.00	.
.18	E - 403	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	2012	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	22,150.50	22,150.50	0.00
.19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	800.00	0.00	.
.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	7,350.00	0.00	.
.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	5,989.50	0.00	.
.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	661.00	0.00	.
.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	7,350.00	0.00	.
.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	0.00	5,989.50	.
.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	0.00	7,350.00	.
.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	0.00	8,150.00	.
.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	0.00	661.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
.28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
.16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	14,700.00	0.00	.
.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	14,700.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	3,229,668.23	3,229,668.23	0.00
.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	1,163,302.92	0.00	.
.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	67,415.15	0.00	.
.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	835,647.24	0.00	.
.09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	1,163,302.92	0.00	.
.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	0.00	67,415.15	.
.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	0.00	1,163,302.92	.
.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	0.00	1,163,302.92	.
.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	0.00	835,647.24	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	162,520.08	162,520.08	0.00
.19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	54,980.00	0.00	.
.04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	13,709.30	0.00	.
.06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	38,850.78	0.00	.

09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	54,980.00	0.00	
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	13,709.30	
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	54,980.00	
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	54,980.00	
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	38,850.78	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	206,146.45	0.00
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	67,298.05	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	25,994.43	0.00	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	45,555.92	0.00	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	67,298.05	0.00	
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	25,994.43	
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	67,298.05	
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	67,298.05	
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	45,555.92	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	813,443.74	0.00
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	74,208.01	0.00	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	261,556.64	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	55,143.33	0.00	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	160,979.12	0.00	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	261,556.64	0.00	
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	55,143.33	
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	261,556.64	
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	335,764.65	
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	160,979.12	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	1,118.04	0.00
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	1,118.04	0.00	
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	1,118.04	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	669.00	0.00
20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	177	0.00	0.00	
27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213	669.00	0.00	
27	D - 272	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	75	0.00	669.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	1,682.40	0.00
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	1,682.40	0.00	
25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	0.00	1,682.40	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	3,612.05	0.00
26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	3,612.05	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	15,889.08	4,300.40
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	4,300.40	0.00	
26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	11,588.68	0.00	
25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	0.00	4,300.40	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	74,143.70	2,466.99
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	2,466.99	0.00	
26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	71,676.71	0.00	
25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	0.00	2,466.99	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				0.00	23,650.00	23,650.00
18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	23,650.00	0.00	
25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	0.00	23,650.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	21,690.59	21,690.59
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	800.00	0.00	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	1,500.00	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	7,520.15	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	5,909.64	0.00	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	4,460.80	0.00	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	1,500.00	0.00	
19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	7,520.15	
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	5,909.64	
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	1,500.00	
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	2,300.00	
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	4,460.80	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	11,500.00	11,500.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	11,500.00	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	11,500.00	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	104,400.00	0.00
24	C - 180	pago de servicios del evento del día de reyes show	180	104,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	5,324.00	5,324.00
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	5,324.00	0.00	
19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	5,324.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	6,500.00	6,500.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	6,500.00	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	6,500.00	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	1,464.10	1,464.10
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	1,464.10	0.00	
19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	1,464.10	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	2,500.00	2,500.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	2,500.00	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	2,500.00	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	4,361.60	4,361.60
18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	154	4,361.60	0.00	
19	D - 180	PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015, PARA	62	0.00	4,361.60	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	30,734.00	30,734.00
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	1,900.00	0.00	
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	8,700.00	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	5,989.50	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	3,593.70	0.00	
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	1,850.80	0.00	
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	8,700.00	0.00	

		D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	5,989.50		
		D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	0.00	3,593.70		
		D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	0.00	8,700.00		
		D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	0.00	10,600.00		
		E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	0.00	1,850.80		
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
		C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	18,500.00	0.00		
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
		E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	18,500.00		
		E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	14,892.00	14,892.00	0.00
		C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	1,600.00	0.00		
		C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	4,991.25	0.00		
		C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	5,656.75	0.00		
		C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	2,644.00	0.00		
		D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	4,991.25		
		D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	0.00	5,656.75		
		D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	0.00	1,600.00		
		E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	0.00	2,644.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
		C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	19,800.00	0.00		
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
		E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	19,800.00		
		E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	4,395.05	4,395.05	0.00
		C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	2,861.65	0.00		
		C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	1,533.40	0.00		
		D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	2,861.65		
		E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	0.00	1,533.40		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
		C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	24,500.00	0.00		
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
		E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	24,500.00		
		E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV						0.00	560,976.00	0.00	560,976.00
		C - 176	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156,000 MANI	176	.	560,976.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES						0.00	2,246,640.99	2,237,569.75	9,071.24
		C - 182	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	182	.	0.00	235.74		
		C - 19	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	19	.	10,429.90	0.00		
		C - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20	.	10,429.95	0.00		
		C - 21	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	21	.	8,730.67	0.00		
		C - 22	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	22	.	9,071.24	0.00		
		C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.	6,999.00	0.00		
		C - 31	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	31	.	2,200,744.49	0.00		
		D - 249	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	71	.	0.00	8,966.41		
		E - 134	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	1798	.	0.00	2,200,744.49		
		E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864	.	0.00	6,999.00		
		E - 277	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1941	.	0.00	0.00		
		E - 278	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1942	.	0.00	0.00		
		E - 279	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1943	.	0.00	10,429.95		
		E - 280	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1944	.	0.00	10,429.90		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
		C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	12,500.00	0.00		
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
		E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	12,500.00		
		E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	2,800.00	0.00		
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
		E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	2,800.00		
		E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	1,663.75	1,663.75	0.00
		C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	1,663.75	0.00		
		D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	1,663.75		
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	2,700.00	0.00		
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
		E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	2,700.00		
		E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	2,700.00	0.00		
		C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00		
		E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	2,700.00		
		E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						0.00	37,500.00	25,000.00	12,500.00
		C - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	164	.	12,500.00	0.00		
		C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28	.	12,500.00	0.00		
		C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29	.	12,500.00	0.00		
		E - 210	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	1874	.	0.00	12,500.00		
		E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1875	.	0.00	12,500.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						0.00	142.40	142.40	0.00
		C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	.	142.40	0.00		
		E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864	.	0.00	142.40		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	19,339.85	19,339.85	0.00
		C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	2,786.39	0.00		
		C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	4,842.75	0.00		
		C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	2,622.07	0.00		
		C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	4,245.89	0.00		
		C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	4,842.75	0.00		
		D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	2,622.07		
		D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	0.00	4,245.89		
		D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	0.00	4,842.75		
		D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	0.00	7,629.14		

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		23,500.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	23,500.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	3,202.00	3,202.00	0.00
	.03	C - 24			REEMBOLSO DE GASTOS	24		2,948.00	0.00	
	.03	C - 25			REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		254.00	0.00	
	.05	D - 65			REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0		0.00	2,948.00	
	.06	E - 200			REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864		0.00	254.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
	.03	C - 24			REEMBOLSO DE GASTOS	24		24,360.00	0.00	
	.05	D - 65			REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	15,215.99	860.99	14,355.00
	.27	C - 214			REEMBOLSO DE GASTOS	214		14,355.00	0.00	
	.03	C - 24			REEMBOLSO DE GASTOS	24		635.00	0.00	
	.03	C - 25			REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		225.99	0.00	
	.05	D - 65			REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0		0.00	635.00	
	.06	E - 200			REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864		0.00	225.99	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	3,247,430.78	2,405,827.12	841,603.66
	.16	C - 114			PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114		2,405,827.12	0.00	
	.26	C - 208			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208		841,603.66	0.00	
	.18	E - 405			PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	2014		0.00	2,405,827.12	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	49,051.70	49,051.70	0.00
	.19	C - 171			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		100.00	0.00	
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		10,833.10	0.00	
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		25,954.50	0.00	
	.04	C - 54			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		1,331.00	0.00	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		10,833.10	0.00	
	.19	D - 167			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	25,954.50	
	.19	D - 168			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	1,331.00	
	.19	D - 169			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	10,833.10	
	.20	D - 191			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	10,933.10	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		21,000.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	21,000.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,358.05	0.00	1,358.05
	.16	C - 122			PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		1,358.05	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322	000	AGUINALDO		0.00	4,178.63	0.00	4,178.63
	.16	C - 122			PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		4,178.63	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	11,511.45	0.00	11,511.45
	.16	C - 122			PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		11,511.45	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	682,200.51	0.00	682,200.51
	.28	C - 216			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216		682,200.51	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	885,600.00	0.00	885,600.00
	.16	C - 122			PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		885,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	36,000.00	25,000.00	11,000.00
	.13	C - 105			GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105		12,500.00	0.00	
	.03	C - 30			GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	30		12,500.00	0.00	
	.04	C - 44			GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44		11,000.00	0.00	
	.09	E - 212			GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	1876		0.00	12,500.00	
	.13	E - 378			GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	42		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1595	000	DESPENSA		0.00	373.17	0.00	373.17
	.16	C - 122			PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		373.17	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,740,908.86	1,740,908.86	0.00
	.24	C - 178			RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		873,703.29	0.00	
	.28	C - 6			RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
	.11	C - 90			RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		867,205.57	0.00	
	.31	D - 154			RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35		0.00	0.00	
	.19	D - 170			RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57		0.00	867,205.57	
	.27	D - 270			RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72		0.00	873,703.29	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	118,563.60	118,563.60	0.00
	.12	C - 95			RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		12,133.60	0.00	
	.12	C - 96			RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		106,430.00	0.00	
	.19	D - 181			RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	63		0.00	106,430.00	
	.19	D - 182			RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	64		0.00	12,133.60	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	6,661.33	0.00	6,661.33
	.17	C - 140			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140		6,661.33	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		0.00	11,702.27	0.00	11,702.27
	.13	C - 107			RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107		11,702.27	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	18,030.45	18,030.45	0.00
	.19	C - 171			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		380.00	0.00	
	.19	C - 172			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		4,200.00	0.00	
	.04	C - 53			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		9,250.45	0.00	
	.09	C - 82			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		4,200.00	0.00	
	.19	D - 167			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	9,250.45	
	.19	D - 169			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	4,200.00	
	.20	D - 191			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	4,580.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	391.00	0.00	391.00
	.24	C - 181			PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	181		391.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	.16	C - 138			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		6,000.00	0.00	
	.28	C - 2			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	6,000.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-12,420.00	42,945.00	30,386.00	139.00
	.03	C - 13			RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13		227.00	0.00	
	.03	C - 14			RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14		0.00	0.00	
	.03	C - 15			RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15		2,475.00	0.00	

03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16	.	1,167.00	0.00	.
03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17	.	250.00	0.00	.
03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18	.	691.00	0.00	.
29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8	.	0.00	0.00	.
10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86	.	16,174.00	0.00	.
10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87	.	1,738.00	0.00	.
10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88	.	497.00	0.00	.
11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89	.	188.00	0.00	.
30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9	.	0.00	0.00	.
12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98	.	19,538.00	0.00	.
31	D - 369	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	50	.	0.00	0.00	.
06	E - 190	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1854	.	0.00	6,979.00	.
06	E - 194	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1858	.	0.00	227.00	.
06	E - 195	RECURSO PARA GENERAL EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	1859	.	0.00	0.00	.
06	E - 196	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1860	.	0.00	2,475.00	.
06	E - 197	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1861	.	0.00	1,167.00	.
06	E - 198	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1862	.	0.00	250.00	.
06	E - 199	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1863	.	0.00	691.00	.
13	E - 312	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1976	.	0.00	0.00	.
13	E - 316	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1980	.	0.00	16,174.00	.
13	E - 317	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	1981	.	0.00	1,738.00	.
13	E - 318	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	1982	.	0.00	497.00	.
13	E - 319	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1983	.	0.00	188.00	.
29	E - 83	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	1748	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	99,771.41	99,771.41	0.00
24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	.	73,028.56	0.00	.
28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	.	0.00	0.00	.
11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	.	26,742.85	0.00	.
31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35	.	0.00	0.00	.
19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57	.	0.00	26,742.85	.
27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72	.	0.00	73,028.56	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	7,412.25	7,412.25	0.00
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	.	3,926.45	0.00	.
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	2,928.20	0.00	.
06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	.	557.60	0.00	.
19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	0.00	3,926.45	.
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	0.00	2,928.20	.
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	0.00	557.60	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183	.	214.00	0.00	.
28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225	.	878.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	7,408.00	7,408.00	0.00
04	C - 51	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	51	.	7,408.00	0.00	.
06	E - 204	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1868	.	0.00	7,408.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	12,000.00	0.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	12,000.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	126,492.58	126,492.58	0.00
24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	.	63,246.29	0.00	.
28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	.	0.00	0.00	.
11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	.	63,246.29	0.00	.
31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35	.	0.00	0.00	.
19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57	.	0.00	63,246.29	.
27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72	.	0.00	63,246.29	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	2,064,232.32	2,064,232.32	0.00
19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	.	328,965.00	0.00	.
19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	.	781,917.26	0.00	.
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	171,432.80	0.00	.
09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	.	781,917.26	0.00	.
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	0.00	171,432.80	.
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	0.00	781,917.26	.
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	0.00	1,110,882.26	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	11,500.00	0.00	.
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	11,500.00	0.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	11,500.00	.
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	11,500.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	12,000.00	0.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	12,000.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	12,000.00	0.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	12,000.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	.	38,500.00	0.00	.
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	.	0.00	0.00	.
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	0.00	38,500.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	3,389.50	0.00	3,389.50
24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	.	3,389.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	126,180.00	0.00	126,180.00
13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	.	25,236.00	0.00	.
18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158	.	30,283.20	0.00	.

		C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		55,519.20	0.00	
		C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		7,570.80	0.00	
		C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		7,570.80	0.00	
	SUBCUESTA:	092Q00104 010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	20,205.26	11,368.17	8,837.09
		C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		255.75	0.00	
		C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		160.23	0.00	
		C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		210.30	0.00	
		C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		392.15	0.00	
		C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		728.18	0.00	
		C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		136.40	0.00	
		C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		218.64	0.00	
		C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		313.49	0.00	
		C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		122.75	0.00	
		C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		2,341.44	0.00	
		C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		328.50	0.00	
		C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207		801.36	0.00	
		C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		1,362.80	0.00	
		C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		1,362.80	0.00	
		C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		3,115.16	0.00	
		C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		5,797.33	0.00	
		C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		2,455.68	0.00	
		C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79		85.25	0.00	
		C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		17.05	0.00	
		E - 289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953		0.00	3,115.16	
		E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978		0.00	2,455.68	
		E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979		0.00	5,797.33	
	SUBCUESTA:	092Q00104 010704010101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	136,015.94	63,722.55	72,293.39
		C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		820.54	0.00	
		C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		514.06	0.00	
		C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		674.71	0.00	
		C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		1,258.16	0.00	
		C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		11,916.96	0.00	
		C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		437.62	0.00	
		C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		701.46	0.00	
		C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		1,005.79	0.00	
		C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		9,974.55	0.00	
		C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		9,696.35	0.00	
		C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		1,053.95	0.00	
		C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		8,189.63	0.00	
		C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207		2,571.02	0.00	
		C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		8,714.60	0.00	
		C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		7,217.89	0.00	
		C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		7,217.89	0.00	
		C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		25,006.91	0.00	
		C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		18,599.78	0.00	
		C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		20,115.86	0.00	
		C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79		273.51	0.00	
		C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		54.70	0.00	
		E - 289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953		0.00	25,006.91	
		E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978		0.00	20,115.86	
		E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979		0.00	18,599.78	
	SUBCUESTA:	092Q00104 010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	32,070.64	11,188.07	20,882.57
		C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		213.13	0.00	
		C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		3,046.00	0.00	
		C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		3,221.25	0.00	
		C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		5,186.08	0.00	
		C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		606.79	0.00	
		C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		182.20	0.00	
		C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		261.24	0.00	
		C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		102.27	0.00	
		C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		2,518.53	0.00	
		C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		273.75	0.00	
		C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		4,631.11	0.00	
		C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		6,356.96	0.00	
		C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79		2,664.08	0.00	
		C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		2,607.25	0.00	
		E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978		0.00	6,356.96	
		E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979		0.00	4,631.11	
	SUBCUESTA:	092Q00104 010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	23,027.85	23,027.85	0.00
		C - 66	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	66		23,027.85	0.00	
		E - 382	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	46		0.00	23,027.85	
	SUBCUESTA:	092Q00104 010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	634,932.88	545,046.63	89,886.25
		C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		22,396.71	0.00	
		C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		22,396.71	0.00	
		C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		22,396.71	0.00	
		C - 212	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	212		299.41	0.00	
		C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		22,396.71	0.00	
		C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4		0.00	0.00	
		C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41		12,380.91	0.00	
		C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42		207,264.38	0.00	
		C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50		36,641.79	0.00	
		C - 62	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FRI	62		25,096.80	0.00	
		C - 63	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	63		18,903.00	0.00	
		C - 64	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	64		18,903.00	0.00	
		C - 69	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	69		15,807.00	0.00	
		C - 70	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	70		15,807.00	0.00	
		C - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	71		19,408.20	0.00	
		C - 73	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	73		18,903.00	0.00	
		C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		43,134.60	0.00	
		C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		43,125.54	0.00	
		C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		28,606.32	0.00	
		C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99		41,065.09	0.00	
		E - 201	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1865		0.00	12,380.91	
		E - 202	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1866		0.00	207,264.38	
		E - 203	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1867		0.00	36,641.79	
		E - 267	PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL AL C. FRIAS	1931		0.00	25,096.80	

	10	E-268	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	1932	0.00	18,903.00	
	10	E-269	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	1933	0.00	18,903.00	
	10	E-270	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	1934	0.00	15,807.00	
	10	E-271	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	1935	0.00	15,807.00	
	10	E-272	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	1936	0.00	19,408.20	
	10	E-273	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	1937	0.00	18,903.00	
	11	E-289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953	0.00	43,134.60	
	13	E-313	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	1977	0.00	41,065.09	
	13	E-314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978	0.00	28,606.32	
	13	E-315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979	0.00	43,125.54	
	28	E-67	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1742	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	79,621.46	79,621.46	0.00
	04	C-54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	64,100.96	0.00	
	06	C-59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	15,520.50	0.00	
	19	D-168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	64,100.96	
	09	E-233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	15,520.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
	16	C-138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	7,750.00	0.00	
	28	C-2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E-406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	7,750.00	
	29	E-68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	2,954.38	2,954.38	0.00
	28	C-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1	0.00	0.00	
	12	C-97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97	2,954.38	0.00	
	13	E-311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	1975	0.00	2,954.38	
	29	E-69	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1744	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
	13	C-100	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-1116 MARCA FORD	100	0.00	0.00	
	16	C-119	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-1116 MARCA FORD	119	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	634,740.28	634,740.28	0.00
	19	C-171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	56,860.00	0.00	
	19	C-172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	216,867.76	0.00	
	04	C-54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	48,461.71	0.00	
	06	C-59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	95,683.05	0.00	
	09	C-82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	216,867.76	0.00	
	19	D-168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	48,461.71	
	19	D-169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	216,867.76	
	20	D-191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	273,727.76	
	09	E-233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	95,683.05	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
	16	C-138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	26,300.00	0.00	
	28	C-2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E-406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	26,300.00	
	29	E-68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
	09	C-82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	121,800.00	0.00	
	19	D-169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	121,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	46,911.00	46,911.00	0.00
	11	C-91	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	91	35,788.00	0.00	
	11	C-92	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	92	11,123.00	0.00	
	13	E-320	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1984	0.00	35,788.00	
	13	E-321	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1985	0.00	11,123.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	16	C-138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	3,800.00	0.00	
	28	C-2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E-406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	3,800.00	
	29	E-68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	10,140.00	10,140.00	0.00
	16	C-138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	10,140.00	0.00	
	28	C-2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E-406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	10,140.00	
	29	E-68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	38,695.20	0.00	38,695.20
	13	C-108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	38,695.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	179.58	0.00	179.58
	13	C-108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	179.58	0.00	
	28	C-5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00	
	29	E-70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				0.00	576.16	0.00	576.16
	13	C-108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	576.16	0.00	
	28	C-5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00	
	29	E-70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	3,413.91	0.00	3,413.91
	13	C-108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	3,413.91	0.00	
	28	C-5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00	
	29	E-70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	17	C-149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149	500,000.00	0.00	
	28	C-5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00	
	24	E-454	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	2063	0.00	500,000.00	
	29	E-70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	472,743.30	472,743.30	0.00
	19	C-172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	187,824.05	0.00	
	04	C-53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	798.60	0.00	
	04	C-54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	2,049.74	0.00	
	04	C-54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	62,463.66	0.00	
	06	C-59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	31,783.20	0.00	
	09	C-82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	187,824.05	0.00	
	19	D-167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	798.60	
	19	D-168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	2,049.74	
	19	D-168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	62,463.66	
	19	D-169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	187,824.05	
	20	D-191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	187,824.05	

09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	31,783.20	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		9,000.00	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	9,000.00	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
	8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		0.00	15,581,372.07	15,579,689.97	1,682.10
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015, para	154		188,000.00	0.00	
19	D - 180	PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015, PARA	62		0.00	188,000.00	
SUBCUENTA:	092L00115 01050202010101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		0.00	1,682.10	0.00	1,682.10
17	C - 147	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	147		1,682.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIER		0.00	9,743,904.54	9,743,904.54	0.00
24	C - 179	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTR	179		5,754,334.76	0.00	
11	C - 93	MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS,	93		3,989,569.78	0.00	
19	D - 173	MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS,	60		0.00	3,989,569.78	
24	D - 214	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTR	70		0.00	5,754,334.76	
SUBCUENTA:	092O00141 02050101010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	537,285.43	537,285.43	0.00
16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		137,285.43	0.00	
28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
06	C - 57	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	57		400,000.00	0.00	
28	C - 7	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	7		0.00	0.00	
30	D - 142	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	27		0.00	0.00	
24	D - 206	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	66		0.00	400,000.00	
09	E - 240	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1904		0.00	0.00	
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	137,285.43	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 02050201010104101	4421 000 BECAS		0.00	5,110,500.00	5,110,500.00	0.00
12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		523,000.00	0.00	
12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		4,587,500.00	0.00	
19	D - 181	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	63		0.00	4,587,500.00	
19	D - 182	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	64		0.00	523,000.00	
	8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	31,137,505.52	25,969,640.11	5,167,865.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,853,908.41	0.00	3,853,908.41
26	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	201		2,303,098.77	0.00	
12	C - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	94		1,550,809.64	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	885,854.95	0.00	885,854.95
20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		218,470.62	0.00	
26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203		667,384.33	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	181,985.05	0.00	181,985.05
26	C - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	205		181,985.05	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	25,969,640.11	25,969,640.11	0.00
28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		4,620,388.64	0.00	
28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		7,908,439.69	0.00	
28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		5,649,622.03	0.00	
03	C - 27	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	27		7,791,189.75	0.00	
05	D - 66	PAGO DE ANTIC. DE CONT. TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14,	48		0.00	7,791,189.75	
03	E - 122	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	1		0.00	0.00	
27	E - 472	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2081		0.00	0.00	
27	E - 473	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2082		0.00	0.00	
27	E - 474	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2083		0.00	0.00	
27	E - 475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2084		0.00	4,620,388.64	
27	E - 476	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2085		0.00	7,908,439.69	
27	E - 477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2086		0.00	5,649,622.03	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	26,704.10	0.00	26,704.10
26	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202		26,704.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	25,354.64	0.00	25,354.64
19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170		25,354.64	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	194,058.26	0.00	194,058.26
19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170		194,058.26	0.00	
	8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PUBLICA		0.00	157,160.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION II		0.00	157,160.00	0.00	157,160.00
17	C - 146	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION, MEDIAN	146		157,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	1111 000 DIETAS		99,509,161.64	115,849,913.26	0.00	215,359,074.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,154,842.20	2,120,910.00	4,275,752.20
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,060,455.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,008,520.54	897,235.74	0.00	1,905,756.28
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		1,518.30	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		444,657.22	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		451,060.22	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,775.00	1,625.00	0.00	3,400.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,550.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		75.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	3,364.80	0.00	3,364.80
18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		3,364.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	820.94	0.00	820.94
18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		678.91	0.00	
20	E - 442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	2051		142.03	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	1322 000 AGUINALDO		0.00	2,633.83	0.00	2,633.83
18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		2,178.16	0.00	
20	E - 442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	2051		455.67	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	8,695.45	0.00	8,695.45
18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		7,227.09	0.00	

20	E - 442	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTANEDA C	2051			1,468.36	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					40,925.00	41,300.00	0.00	82,225.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			20,462.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			20,837.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					938,353.06	885,068.96	0.00	1,823,422.02
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			444,949.88	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			440,119.08	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					218,415.20	210,411.10	0.00	428,826.30
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			74,952.80	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			30,723.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			74,012.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			30,723.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					162,060.70	156,121.50	0.00	318,182.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			55,613.40	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			22,796.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			54,915.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			22,796.20	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					28,768.90	28,339.70	0.00	57,108.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			10,997.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,290.10	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			10,762.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,290.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					19,111.60	18,411.00	0.00	37,522.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,688.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,558.10	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,475.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,688.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					27,784.20	26,766.30	0.00	54,550.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,534.70	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,908.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,415.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,908.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					0.00	2,016,180.33	0.00	2,016,180.33
18	E - 402	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011			124,180.33	0.00	
18	E - 404	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2013			925,000.00	0.00	
18	E - 408	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	2017			42,000.00	0.00	
18	E - 413	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2022			925,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	900.00	0.00	1,800.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			900.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	969,141.62	0.00	969,141.62
19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			6,322.25	0.00	
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55			123,956.03	0.00	
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56			130,192.14	0.00	
19	D - 175	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	61			340,000.00	0.00	
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65			318,869.54	0.00	
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897			49,801.66	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
19	D - 175	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	61			13,804.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	40,748.04	0.00	40,748.04
09	E - 241	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	1905			40,748.04	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					2,049,013.40	2,052,474.60	0.00	4,101,488.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			2,025.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,025,153.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,023,270.70	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			2,025.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					14,625.00	14,775.00	0.00	29,400.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			14,775.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					385.90	0.00	0.00	385.90
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO				1,238.10	0.00	0.00	1,238.10
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				63,425.00	73,100.00	0.00	136,525.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	375.00	0.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	33,175.00	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	39,175.00	0.00	0.00
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	375.00	0.00	0.00
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,164,632.40	2,217,994.70	0.00	4,382,627.10
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	613.80	0.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,078,908.20	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,137,858.90	0.00	0.00
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	613.80	0.00	0.00
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				378,174.90	390,500.40	0.00	768,675.30
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	301.40	0.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	190,404.50	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	199,493.10	0.00	0.00
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	301.40	0.00	0.00
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				280,601.20	289,746.70	0.00	570,347.90
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	223.60	0.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	141,277.90	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	148,021.60	0.00	0.00
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	223.60	0.00	0.00
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				50,073.60	52,127.60	0.00	102,201.20
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	25,287.10	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	26,840.50	0.00	0.00
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				33,090.60	34,168.70	0.00	67,259.30
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	26.40	0.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	16,660.50	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	17,455.40	0.00	0.00
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	26.40	0.00	0.00
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,107.90	49,675.30	0.00	97,783.20
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	38.30	0.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	24,221.50	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	25,377.20	0.00	0.00
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	38.30	0.00	0.00
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,700.00	25,000.00	0.00	43,700.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	25,000.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				2,729.00	2,729.00	0.00	5,458.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,364.50	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,364.50	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	96,600.00	0.00	96,600.00
.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	96,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				660,727.50	670,551.80	0.00	1,331,279.30
.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	2,460.00	0.00	0.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	330,953.20	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	337,138.60	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				150.00	150.00	0.00	300.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	150.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,375.00	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,375.00	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				491,638.40	513,632.50	0.00	1,005,270.90
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	245,919.20	0.00	0.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	267,713.30	0.00	0.00
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				94,878.40	97,680.10	0.00	192,558.50

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	48,051.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	49,628.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						70,398.00	72,476.80	0.00 142,874.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	35,653.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	36,823.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						14,650.40	15,168.70	0.00 29,819.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,438.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,730.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						8,302.60	8,547.80	0.00 16,850.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,204.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,342.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						12,069.60	12,426.00	0.00 24,495.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,112.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,313.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						900.00	0.00	0.00 900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE						32,345.00	32,345.00	0.00 64,690.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	16,172.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	16,172.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN						11,818.80	11,818.80	0.00 23,637.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,909.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,909.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						4,416.40	4,416.40	0.00 8,832.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,208.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,208.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						3,277.00	3,277.00	0.00 6,554.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,638.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,638.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						407.00	407.00	0.00 814.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	203.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	203.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						386.60	386.60	0.00 773.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	193.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	193.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						561.80	561.80	0.00 1,123.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	280.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	280.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE						44,100.00	44,100.00	0.00 88,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	22,050.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,050.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN						4,900.00	4,900.00	0.00 9,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,450.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,450.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						3,234.00	3,234.00	0.00 6,468.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,617.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,617.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						2,399.60	2,399.60	0.00 4,799.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,199.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,199.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						598.20	598.20	0.00 1,196.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	299.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	299.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						283.00	283.00	0.00 566.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	141.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	141.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						411.40	411.40	0.00 822.80

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		205.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		205.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		196,280.20	183,094.50	0.00	379,374.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		666.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		91,281.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		91,146.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		450.00	450.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		450.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,625.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,625.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		128,315.40	128,315.40	0.00	256,630.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		64,157.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		64,157.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		27,397.80	27,397.80	0.00	54,795.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		13,698.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,698.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		20,328.40	20,328.40	0.00	40,656.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		10,164.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		10,164.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,368.40	3,368.40	0.00	6,736.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,684.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,684.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		2,397.80	2,397.80	0.00	4,795.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,198.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,198.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,485.20	3,485.20	0.00	6,970.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,742.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,742.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,900.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,100.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		816.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		816.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		407.00	407.00	0.00	814.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		203.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		203.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		192.60	192.60	0.00	385.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		96.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		96.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		279.80	279.80	0.00	559.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		139.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		139.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		58,665.00	58,665.00	0.00	117,330.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		29,025.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		29,640.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		600.00	600.00	0.00	1,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		600.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		11,712.00	11,712.00	0.00	23,424.00

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,856.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,856.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					6,976.20	6,976.20	0.00	13,952.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,488.10	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,488.10	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					5,176.40	5,176.40	0.00	10,352.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,588.20	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,588.20	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					814.00	814.00	0.00	1,628.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	407.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	407.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					610.60	610.60	0.00	1,221.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	305.30	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	305.30	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					887.40	887.40	0.00	1,774.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	443.70	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	443.70	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	0.00	0.00	900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE					106,919.50	101,281.10	0.00	208,200.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	50,044.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	51,237.10	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,725.00	1,725.00	0.00	3,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,725.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION					3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,525.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,525.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					18,594.60	27,918.20	0.00	46,512.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	13,959.10	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	13,959.10	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					12,509.40	13,441.80	0.00	25,951.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,720.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,720.90	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,281.80	9,973.60	0.00	19,255.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,986.80	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,986.80	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,149.40	1,321.80	0.00	2,471.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	660.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	660.90	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					1,094.60	1,176.00	0.00	2,270.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	588.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	588.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,591.00	1,709.60	0.00	3,300.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	854.80	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	854.80	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,000.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					897.00	897.00	0.00	1,794.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	448.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	448.50	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					821,758.90	787,828.60	0.00	1,609,587.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	5,949.10	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	300,377.80	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	87,466.60	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	307,102.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	86,932.20	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.

SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,525.00	6,525.00	0.00	13,050.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,075.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,450.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1341	000	COMPENSACION		46,700.00	45,925.00	0.00	92,625.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		18,425.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,925.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,650.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,925.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		461,426.80	478,972.30	0.00	940,399.10
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		171,876.90	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		58,001.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		191,093.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		58,001.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,731.50	125,856.30	0.00	249,587.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		47,209.40	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		14,758.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		49,129.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		14,758.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,806.50	93,383.10	0.00	185,189.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		35,028.50	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		10,950.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		36,453.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		10,950.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,026.50	18,351.70	0.00	36,378.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,831.30	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,200.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,118.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,200.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		10,825.60	11,011.40	0.00	21,837.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,130.30	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,291.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,298.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,291.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		15,738.70	16,009.00	0.00	31,747.70
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,004.90	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,877.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,249.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,877.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		26,900.00	8,700.00	0.00	35,600.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,700.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131	000	SUELDO BASE		35,133.20	43,508.90	0.00	78,642.10
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		26,587.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		16,921.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341	000	COMPENSACION		750.00	750.00	0.00	1,500.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		375.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		375.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		31,984.40	31,984.40	0.00	63,968.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,992.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,992.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,130.40	5,130.40	0.00	10,260.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,565.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,565.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	297	3,806.60	3,806.60	0.00	7,613.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,903.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,903.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		949.00	949.00	0.00	1,898.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		474.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		474.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		448.80	448.80	0.00	897.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		224.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		224.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		652.60	652.60	0.00	1,305.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		326.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		326.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131	000	SUELDO BASE		238,570.70	222,109.50	0.00	460,680.20
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		8,206.30	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		106,454.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		107,448.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,150.00	2,175.00	0.00	4,325.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,175.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341	000	COMPENSACION		9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,875.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,875.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345	000	GRATIFICACIÓN		128,057.80	121,509.60	0.00	249,567.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		60,754.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		60,754.80	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		32,496.40	31,480.20	0.00	63,976.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,740.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,740.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,111.40	23,357.20	0.00	47,468.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		11,678.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		11,678.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,354.00	4,354.00	0.00	8,708.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,177.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,177.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		2,843.80	2,754.80	0.00	5,598.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,377.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,377.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		4,133.80	4,004.60	0.00	8,138.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,002.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,002.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595	000	DESPENSA		742.00	742.00	0.00	1,484.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		371.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		371.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		7,372.00	0.00	0.00	7,372.00
	.31	D - 372			SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	52		0.00	0.00	
	.06	E - 192			SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1856		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131	000	SUELDO BASE		505,921.60	466,729.80	0.00	972,651.40
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		6,274.20	0.00	
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		4,050.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		223,843.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		228,647.20	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		3,915.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,450.00	6,450.00	0.00	12,900.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,300.00	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		150.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341	000	COMPENSACION		27,050.00	27,050.00	0.00	54,100.00
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		750.00	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		12,775.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,775.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		750.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		195,770.80	191,260.80	0.00	387,031.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		4,707.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		90,922.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		90,922.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		4,707.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		67,127.20	66,676.20	0.00	133,803.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		950.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		32,387.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		32,387.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		950.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		49,806.80	49,472.20	0.00	99,279.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		705.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		24,030.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		24,030.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		705.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,775.20	7,691.80	0.00	15,467.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		175.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,670.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,670.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		175.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		5,874.20	5,834.60	0.00	11,708.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		83.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,834.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,834.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		83.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,539.40	8,482.00	0.00	17,021.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		121.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,120.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,120.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		121.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,600.00	13,900.00	0.00	20,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		141,485.20	120,889.20	0.00	262,374.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		3,795.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		59,779.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		57,313.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		550.00	400.00	0.00	950.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		400.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		3,800.00	3,050.00	0.00	6,850.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,525.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,525.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		37,782.40	34,651.90	0.00	72,434.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		16,769.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,882.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,661.40	13,868.40	0.00	28,529.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,878.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,989.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,878.60	10,290.20	0.00	21,168.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,103.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,186.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,954.20	1,807.40	0.00	3,761.60
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	893.40	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	914.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415	000	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	1,283.00	1,213.60	0.00	2,496.60
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	601.90	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	611.70	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,865.00	1,764.20	0.00	3,629.20
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	875.00	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	889.20	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	900.00	0.00	900.00
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131	000	SUELDO BASE	387,177.70	371,796.00	0.00	758,973.70
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	185,830.50	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	185,965.50	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,000.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341	000	COMPENSACION	11,250.00	11,250.00	0.00	22,500.00
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	5,625.00	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	5,625.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345	000	GRATIFICACIÓN	228,364.00	239,792.60	0.00	468,156.60
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	119,896.30	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	119,896.30	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,210.40	51,210.40	0.00	102,420.80
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	25,605.20	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	25,605.20	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,997.20	37,997.20	0.00	75,994.40
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	18,998.60	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	18,998.60	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,700.80	6,700.80	0.00	13,401.60
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	3,350.40	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	3,350.40	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415	000	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	4,481.40	4,481.40	0.00	8,962.80
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	2,240.70	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,240.70	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	6,514.60	6,514.60	0.00	13,029.20
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	3,257.30	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	3,257.30	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	900.00	0.00	900.00
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,031.81	0.00	5,031.81
	19	D - 168			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	1,211.21	0.00	
	19	D - 169			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	1,660.30	0.00	
	20	D - 191			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	2,160.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8,200.00	8,200.00	0.00	16,400.00
	18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	8,200.00	0.00	
	29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	20	E - 443			PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	2052	34,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131	000	SUELDO BASE	145,291.20	146,232.00	0.00	291,523.20
	26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	1,332.30	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	72,142.35	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	72,757.35	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	625.00	625.00	0.00	1,250.00
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	625.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	22,319.50	22,319.50	0.00	44,639.00
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	11,159.75	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	11,159.75	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,973.00	1,973.00	0.00	3,946.00
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	986.50	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	986.50	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,196.40	1,196.40	0.00	2,392.80

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		598.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		598.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,669.80	13,669.80	0.00	27,339.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,834.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,834.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					10,142.60	10,142.60	0.00	20,285.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,071.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,071.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,739.00	1,739.00	0.00	3,478.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		869.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		869.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	3,373.09	0.00	3,373.09
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		2,249.39	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		1,123.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		2,500.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE					102,751.20	106,210.40	0.00	208,961.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		3,240.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		50,996.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		51,974.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,150.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1341 000 COMPENSACION					3,850.00	3,850.00	0.00	7,700.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,925.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,925.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN					24,044.80	24,044.80	0.00	48,089.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		12,022.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,022.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,323.00	11,323.00	0.00	22,646.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,661.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,661.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,401.40	8,401.40	0.00	16,802.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,200.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,200.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					640.80	640.80	0.00	1,281.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		320.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		320.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					991.00	991.00	0.00	1,982.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		495.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		495.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,440.20	1,440.20	0.00	2,880.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		720.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		720.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE					422,836.20	393,678.70	0.00	816,514.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		191,144.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		202,534.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					284.00	0.00	0.00	284.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO					911.40	0.00	0.00	911.40
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION					12,200.00	10,675.00	0.00	22,875.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,725.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,950.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			78,086.80	72,170.20	0.00	150,257.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			36,050.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			36,120.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,394.00	48,598.00	0.00	97,992.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			24,157.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			24,440.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36,649.10	36,058.50	0.00	72,707.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			17,924.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			18,134.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			6,222.00	6,022.40	0.00	12,244.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,011.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,011.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			4,321.80	4,252.20	0.00	8,574.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,113.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,138.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,283.70	6,182.40	0.00	12,466.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,073.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,109.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,900.00	3,000.00	0.00	6,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE			739,800.20	709,318.30	0.00	1,449,118.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			13,016.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			1,890.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			344,552.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			347,834.80	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			2,025.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,600.00	16,550.00	0.00	33,150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			16,550.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			43,858.80	8,144.80	0.00	52,003.60
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			8,144.80	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION			63,350.00	63,375.00	0.00	126,725.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			375.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			31,300.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			31,325.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			375.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN			321,070.40	316,291.20	0.00	637,361.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			5,419.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			155,115.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			150,336.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			5,419.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			109,026.00	108,348.00	0.00	217,374.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			782.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			53,731.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			53,053.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			782.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,894.80	80,391.80	0.00	161,286.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			580.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			39,867.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			39,364.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			580.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			8,561.00	8,598.00	0.00	17,159.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			144.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,135.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,172.80	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			144.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		9,540.20	9,480.90	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	68.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	4,701.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	4,642.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	68.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,869.80	13,783.60	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	99.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	6,835.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	6,749.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	99.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,700.00	104,400.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	104,400.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		897.00	897.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	448.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	448.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	2,282.00	0.00
	18	E - 407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	2016	2,282.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI		0.00	430,622.00	0.00
	24	D - 208	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	67	386,698.00	0.00	
	24	D - 209	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	68	7,924.00	0.00	
	24	D - 210	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	69	36,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,028,186.06	997,053.86	0.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	9,401.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	491,010.38	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	496,642.08	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,375.00	7,525.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	7,525.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		42,450.00	42,450.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	21,225.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	21,225.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		535,216.14	539,141.24	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	267,570.62	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	271,570.62	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		141,858.60	142,018.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	70,809.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	71,209.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		105,256.00	105,374.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	52,538.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	52,835.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,147.30	17,102.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	8,551.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	8,551.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		12,411.90	12,425.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	6,195.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	6,230.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,044.20	18,064.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	9,006.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	9,057.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,500.00	70,700.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	30,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	40,700.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		977.00	977.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	488.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	488.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		512,135.90	527,816.80	0.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	12,312.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	2,025.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	264,734.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	246,854.30	0.00	

	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			1,890.00		0.00
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	6,525.00		6,525.00	0.00	13,050.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			6,450.00		0.00
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			75.00		0.00
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		.	28,065.80		28,440.80	0.00	56,506.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			375.00		0.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			14,032.90		0.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			13,657.90		0.00
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			375.00		0.00
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	129,566.00		131,688.10	0.00	261,254.10
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			1,250.00		0.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			65,655.10		0.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			63,533.00		0.00
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			1,250.00		0.00
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	64,062.40		64,514.60	0.00	128,577.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			365.00		0.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			32,118.40		0.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			31,666.20		0.00
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			365.00		0.00
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	47,533.40		47,868.90	0.00	95,402.30
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			270.80		0.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			23,831.40		0.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			23,495.90		0.00
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			270.80		0.00
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,975.00	8,350.00	0.00	16,325.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,025.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,100.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,225.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			421.10	0.00	0.00	421.10
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO			1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000 COMPENSACION			35,453.00	35,303.00	0.00	70,756.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,750.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,375.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,339.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,750.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,375.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,714.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			522,361.00	536,129.30	0.00	1,058,490.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			126,708.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			67,732.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			66,413.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			135,728.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			71,814.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			67,732.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			171,211.30	173,407.30	0.00	344,618.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			40,571.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			22,441.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			23,099.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			40,973.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			22,441.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			23,879.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			127,036.10	128,665.40	0.00	255,701.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			30,103.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			16,651.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			17,139.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			30,401.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			16,651.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			17,718.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			19,808.90	20,101.10	0.00	39,910.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			4,560.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,927.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,559.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,566.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,559.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,927.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			14,980.40	15,172.60	0.00	30,153.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,549.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,021.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,963.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,584.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,089.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,963.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,779.10	22,058.40	0.00	43,837.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,160.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,854.80	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,938.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,212.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,854.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,037.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			0.00	471,675.10	0.00	471,675.10
	18	E - 410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	2019	.		160,848.10	0.00	
	18	E - 411	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	2020	.		310,827.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			74,600.00	66,900.00	0.00	141,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		40,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,900.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		22,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000 DESPENSA			726.80	726.80	0.00	1,453.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		208.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		155.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		208.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		155.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	62,318.25	0.00	62,318.25
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		28,949.25	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.		14,853.96	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.		7,360.52	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.		9,639.58	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.		1,514.94	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
	31	D - 370	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	51	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.		3,600.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	2,338.00	0.00	2,338.00
	09	E - 238	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1902	.		2,338.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	19,160.00	0.00	19,160.00
	09	E - 239	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1903	.		19,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE			765,694.30	742,367.30	0.00	1,508,061.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		15,047.30	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		363,213.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		364,106.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,575.00	5,650.00	0.00	11,225.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,650.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION			37,600.00	37,600.00	0.00	75,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		18,800.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		18,800.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN			288,695.00	294,695.00	0.00	583,390.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		148,847.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		145,847.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			103,215.00	103,749.50	0.00	206,964.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		52,057.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		51,692.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			76,582.80	76,979.40	0.00	153,562.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		38,625.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		38,354.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			13,203.80	13,191.70	0.00	26,395.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,601.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		6,589.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			9,030.60	9,077.40	0.00	18,108.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,554.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,522.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,129.00	13,197.10	0.00	26,326.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,621.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		6,575.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,700.00	3,800.00	0.00	37,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,800.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA			1,052.00	1,052.00	0.00	2,104.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		526.00	0.00	

	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		526.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE		.	566,716.38	560,262.68	0.00	1,126,979.06
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		274,611.39	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		285,651.29	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	7,825.00	7,925.00	0.00	15,750.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,925.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000 COMPENSACION		.	21,850.00	21,850.00	0.00	43,700.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		10,925.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		10,925.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	204,688.02	244,048.02	0.00	448,736.04
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		102,344.01	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		141,704.01	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	76,100.20	80,036.20	0.00	156,136.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		38,050.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		41,986.10	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	56,465.80	59,386.20	0.00	115,852.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		28,232.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		31,153.30	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	5,292.20	5,292.20	0.00	10,584.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,646.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,646.10	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	6,659.80	7,004.20	0.00	13,664.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,329.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,674.30	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	9,680.20	10,181.00	0.00	19,861.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,840.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,340.90	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	45,000.00	42,900.00	0.00	87,900.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		30,000.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		12,900.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		.	6,091.00	6,091.00	0.00	12,182.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,045.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,045.50	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		.	8,800.00	8,500.00	0.00	17,300.00
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.		8,500.00	0.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		.	220,824.34	216,767.34	0.00	437,591.68
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		2,664.50	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		107,755.57	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		106,347.27	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	2,650.00	2,725.00	0.00	5,375.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,725.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341 000 COMPENSACION		.	15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		7,600.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,600.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	90,452.26	90,452.26	0.00	180,904.52
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		45,226.13	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		45,226.13	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	30,745.20	30,745.20	0.00	61,490.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		15,372.60	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		15,372.60	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	22,812.20	22,812.20	0.00	45,624.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		11,406.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		11,406.10	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	3,469.00	3,469.00	0.00	6,938.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,734.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,734.50	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415	000	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	2,690.20	2,690.20	0.00	5,380.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,345.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,345.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,910.80	3,910.80	0.00	7,821.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,955.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,955.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,500.00	30,900.00	0.00	35,400.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	30,900.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,627.00	0.00	4,627.00
	.09	E - 233			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1897	4,627.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8,800.00	8,500.00	0.00	17,300.00
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	2015	8,500.00	0.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131	000	SUELDO BASE	2,259,616.80	2,230,025.90	0.00	4,489,642.70
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244	2,664.50	0.00	
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244	10,264.70	0.00	
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	295	12,150.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	274,532.30	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	801,388.10	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	280,259.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	836,886.60	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	301	11,880.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,225.00	49,100.00	0.00	99,325.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	7,725.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	41,150.00	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	301	225.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	1,233.00	1,233.00	0.00	2,466.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	379.20	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	237.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	379.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	237.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	339,959.60	302,136.00	0.00	642,095.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	166,845.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	135,290.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341	000	COMPENSACION	126,727.60	123,252.60	0.00	249,980.20
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	295	2,250.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	15,475.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	43,926.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	15,850.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	43,501.30	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	301	2,250.00	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	636,377.20	631,187.60	0.00	1,267,564.80
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	295	8,045.10	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	88,343.70	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	218,501.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	90,743.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	217,508.50	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	301	8,045.10	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,255.80	294,593.80	0.00	590,849.60
	.28	D - 295			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	295	2,244.70	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	37,248.90	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	106,981.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	37,686.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	108,187.70	0.00	
	.28	D - 301			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	301	2,244.70	0.00	
	.31	D - 417			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	417	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 425			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	425	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				219,815.10	218,582.00	0.00	438,397.10
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,665.40	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	27,638.10	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	79,377.30	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	27,963.10	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	80,272.70	0.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,665.40	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				22,991.90	22,647.00	0.00	45,638.90
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	286.10	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,625.50	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,393.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,625.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,430.80	0.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	286.10	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				25,924.50	25,779.00	0.00	51,703.50
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	196.50	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,259.40	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,361.60	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,297.70	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,467.30	0.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	196.50	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,685.60	37,474.30	0.00	75,159.90
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	285.40	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,738.20	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	13,609.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,793.90	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	13,762.40	0.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	285.40	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				208,400.00	274,200.00	0.00	482,600.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	85,000.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	17,600.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	171,600.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				5,659.00	5,659.00	0.00	11,318.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	819.50	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,010.00	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	819.50	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,010.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	134,415.70	0.00	134,415.70
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	121,800.00	0.00	.
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	12,615.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				17,600.00	17,000.00	0.00	34,600.00
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	8,500.00	0.00	.
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	8,500.00	0.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				970,873.20	911,688.20	0.00	1,882,561.40
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	8,048.00	0.00	.
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	443,173.70	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	456,416.50	0.00	.
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	2,025.00	0.00	.
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,075.00	5,175.00	0.00	10,250.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,175.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,664.50	1,249.00	0.00	3,913.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	707.80	0.00	.
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	541.20	0.00	.
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		33,950.00	28,325.00	0.00	62,275.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	375.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	13,787.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	13,787.50	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	375.00	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		535,155.20	605,258.60	0.00	1,140,413.80
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	125.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	259,937.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	260,097.90	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	85,098.30	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		138,085.60	142,635.10	0.00	280,720.70
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	252.50	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	66,558.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	67,074.20	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	8,749.90	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		102,458.90	105,834.40	0.00	208,293.30
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	187.40	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	49,386.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	49,768.60	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	6,492.40	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,688.40	18,382.60	0.00	36,071.00
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	46.70	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,583.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,679.30	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,072.70	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		12,083.30	12,481.30	0.00	24,564.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	22.10	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,824.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,869.30	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	765.70	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,565.50	18,144.20	0.00	35,709.70
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	32.10	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,466.80	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,532.40	0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,112.90	0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	.18	E - 409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	2018	.	24,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,500.00	28,900.00	0.00	36,400.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,900.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
	.09	E - 214	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	1878	.	12,500.00	0.00	
	.13	E - 377	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	41	.	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		1,564.00	1,564.00	0.00	3,128.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	782.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	782.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	214,283.12	0.00	214,283.12
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	38,426.00	0.00	
	.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	22,866.58	0.00	
	.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	66,893.90	0.00	
	.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	85,435.64	0.00	
	.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	661.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
	.06	E - 193	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	1857	.	6,825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	41,583.40	0.00	41,583.40
	.06	E - 189	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	1853	.	17,141.00	0.00	
	.06	E - 191	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	1855	.	24,442.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		12,800.00	12,500.00	0.00	25,300.00
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	12,500.00	0.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		18,465.00	18,464.89	0.00	36,929.89
	.13	E - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	1975	.	18,464.89	0.00	
	.29	E - 69	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1744	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,292.00	0.00	11,292.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		E - 469 VERIFICACION DE VEHICULOS, CXP 12-3805-14 Y 02-23		2078		11,292.00	0.00	
		1131 000 SUELDO BASE			2,354,884.09	2,374,655.92	0.00	4,729,540.01
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		1,872.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		266,799.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		915,403.11	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		935,820.81	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		254,760.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			36,125.00	36,200.00	0.00	72,325.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		35,750.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		450.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0.00	47,107.20	0.00	47,107.20
	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		47,107.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1321 000 PRIMA VACACIONAL			718.80	0.00	0.00	718.80
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1322 000 AGUINALDO			2,396.10	0.00	0.00	2,396.10
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	19,680.00	0.00	19,680.00
	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		19,680.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1325 000 PRIMA DOMINICAL			316.40	316.40	0.00	632.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		158.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		158.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1341 000 COMPENSACION			92,725.00	91,975.00	0.00	184,700.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		13,500.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		32,300.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		32,675.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		13,500.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101		1345 000 GRATIFICACIÓN			1,075,323.41	1,050,537.68	0.00	2,125,861.09
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		229,124.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		299,988.19	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		295,521.39	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		225,903.60	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	

	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		55,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,400.00	172,400.00	0.00	283,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		20,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		152,400.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		2,768.50	2,691.00	0.00	5,459.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,345.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,345.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	121,131.37	0.00	121,131.37
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		49,340.17	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		2,262.70	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		15,919.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		21,896.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		31,713.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		64,500.00	61,300.00	0.00	125,800.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		61,300.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	3,228.40	0.00	3,228.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		3,228.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,648.00	0.00	10,648.00
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		10,648.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		1,300.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		438,121.20	415,710.20	0.00	853,831.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		31,051.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		184,031.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		183,481.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		17,146.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,650.00	5,650.00	0.00	11,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,650.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		32,400.00	33,200.00	0.00	65,600.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,125.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,475.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,475.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,125.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		216,987.00	186,362.00	0.00	403,349.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		57,925.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		50,568.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		50,568.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		27,300.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,819.80	60,879.30	0.00	125,699.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		9,037.10	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		23,777.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		23,507.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		4,557.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,096.00	45,172.00	0.00	93,268.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		6,705.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		17,642.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,442.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		3,381.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,017.80	6,189.00	0.00	13,206.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,671.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,837.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,837.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		843.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		5,672.00	5,327.20	0.00	10,999.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		790.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,080.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,057.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		398.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,245.60	7,744.30	0.00	15,989.90

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,149.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,024.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,990.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		579.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					13,800.00	85,400.00	0.00	99,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		72,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	09	E - 215	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	1879		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA					742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		371.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		371.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	90,242.58	0.00	90,242.58
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		3,993.40	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		6,414.80	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		79,834.38	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		1,600.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE					457,491.90	456,541.10	0.00	914,033.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		22,077.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		212,690.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		221,773.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		8,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION					19,150.00	19,125.00	0.00	38,275.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,950.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,175.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					111,635.80	113,555.80	0.00	225,191.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		56,742.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		56,812.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					56,524.60	57,350.30	0.00	113,874.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		28,594.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		28,755.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					41,940.60	42,553.30	0.00	84,493.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		21,217.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		21,336.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,109.00	4,109.00	0.00	8,218.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,054.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,054.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					4,945.80	5,018.10	0.00	9,963.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,502.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,516.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,189.60	7,294.70	0.00	14,484.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,637.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,657.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					14,600.00	41,900.00	0.00	56,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		41,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					1,362.00	1,362.00	0.00	2,724.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		681.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		681.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					427,224.10	422,673.10	0.00	849,897.20
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		759.10	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		6,918.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		145,374.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		58,876.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		150,590.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		60,154.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,650.00	3,800.00	0.00	7,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,250.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,550.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341	000	COMPENSACION		10,550.00	10,925.00	0.00	21,475.00
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,650.00	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,625.00	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,025.00	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,625.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345	000	GRATIFICACIÓN		143,057.20	145,179.30	0.00	288,236.50
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		48,231.80	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		23,296.80	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		50,353.90	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		23,296.80	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		48,960.80	49,413.00	0.00	98,373.80
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		16,288.90	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		8,191.50	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		16,741.10	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		8,191.50	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,327.80	36,663.30	0.00	72,991.10
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		12,086.10	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,077.80	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,421.60	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,077.80	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		5,174.60	5,258.30	0.00	10,432.90
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,392.20	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,195.10	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,475.90	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,195.10	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		4,284.00	4,323.60	0.00	8,607.60
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,425.30	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		716.70	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,464.90	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		716.70	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		6,227.80	6,285.30	0.00	12,513.10
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,042.00	0.00	
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,071.90	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,129.40	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,042.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,700.00	3,900.00	0.00	9,600.00
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,900.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,698.41	0.00	25,698.41
	19	D - 167			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		11,832.59	0.00	
	19	D - 167			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		9,183.90	0.00	
	19	D - 168			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		665.50	0.00	
	19	D - 169			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		2,008.21	0.00	
	20	D - 191			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		2,008.21	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		18,300.00	18,300.00	0.00	36,600.00
	18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		18,300.00	0.00	
	29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131	000	SUELDO BASE		75,508.00	79,131.60	0.00	154,639.60
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		39,970.80	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		39,160.80	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,375.00	1,375.00	0.00	2,750.00
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,375.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341	000	COMPENSACION		6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,000.00	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,000.00	0.00	
	31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345	000	GRATIFICACIÓN		33,241.40	33,241.40	0.00	66,482.80
	28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		16,620.70	0.00	
	28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		16,620.70	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	11,992.60	11,992.60	0.00	23,985.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,996.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,996.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	8,898.40	8,898.40	0.00	17,796.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,449.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,449.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	1,278.40	1,278.40	0.00	2,556.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	639.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	639.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	1,049.60	1,049.60	0.00	2,099.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	524.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	524.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	1,525.40	1,525.40	0.00	3,050.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	762.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	762.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		.	742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	371.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	371.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		.	195,731.30	200,172.70	0.00	395,904.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	100,580.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	99,592.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	625.00	625.00	0.00	1,250.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	625.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		.	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,125.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,125.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	41,080.80	41,080.80	0.00	82,161.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	20,540.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	20,540.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	17,033.00	17,033.00	0.00	34,066.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,516.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,516.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	12,638.00	12,638.00	0.00	25,276.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,319.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,319.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	1,787.60	1,787.60	0.00	3,575.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	893.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	893.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	1,490.60	1,490.60	0.00	2,981.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	745.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	745.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	2,166.80	2,166.80	0.00	4,333.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,083.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,083.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		.	742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	371.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	371.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	0.00	14,143.98	0.00	14,143.98
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	5,190.90	0.00		
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	1,331.00	0.00		
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	800.00	0.00		
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	800.00	0.00		
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	6,022.08	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	10,700.00	10,700.00	0.00	21,400.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	10,700.00	0.00		
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000 SUELDO BASE		.	171,627.10	175,814.20	0.00	347,441.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	87,368.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	88,446.20	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	2,550.00	2,550.00	0.00	5,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,550.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000 COMPENSACION		.	6,050.00	6,050.00	0.00	12,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,025.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,025.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	56,461.40	56,461.40	0.00	112,922.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		28,230.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		28,230.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	23,815.00	23,815.00	0.00	47,630.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		11,907.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		11,907.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	17,670.20	17,670.20	0.00	35,340.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		8,835.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		8,835.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	2,328.00	2,328.00	0.00	4,656.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,164.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,164.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	2,084.80	2,084.80	0.00	4,169.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,042.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,042.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	3,029.40	3,029.40	0.00	6,058.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,514.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,514.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		.	897.00	897.00	0.00	1,794.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		448.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		448.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		.	310,038.10	299,769.90	0.00	609,808.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		1,816.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		5,238.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		143,220.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		144,256.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		5,238.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	1,875.00	1,950.00	0.00	3,825.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,950.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		.	12,075.00	11,300.00	0.00	23,375.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		5,650.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,650.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	128,425.80	127,672.60	0.00	256,098.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		84.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		63,752.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		63,752.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		84.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	37,483.20	36,761.00	0.00	74,244.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		532.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		17,848.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		17,848.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		532.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	27,811.60	27,275.80	0.00	55,087.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		394.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		13,243.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		13,243.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		394.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,277.70	5,274.00	0.00	10,551.70
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	98.40	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,538.60	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,538.60	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	98.40	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				3,279.70	3,216.60	0.00	6,496.30
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	46.50	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,561.80	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,561.80	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	46.50	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,767.80	4,676.00	0.00	9,443.80
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	67.60	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,270.40	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,270.40	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	67.60	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,900.00	113,500.00	0.00	115,400.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,000.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
.09	E - 213	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	1877	.	12,500.00	0.00	
.09	E - 216	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	1880	.	12,500.00	0.00	
.13	E - 374	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	38	.	12,500.00	0.00	
.13	E - 375	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	39	.	12,500.00	0.00	
.13	E - 376	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	40	.	12,500.00	0.00	
.13	E - 379	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	43	.	12,500.00	0.00	
.13	E - 380	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	44	.	12,500.00	0.00	
.13	E - 381	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	45	.	12,500.00	0.00	
.18	E - 403	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	2012	.	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	22,150.50	0.00	22,150.50
.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	5,989.50	0.00	
.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	7,350.00	0.00	
.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	8,150.00	0.00	
.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	661.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				46,971.70	52,401.80	0.00	99,373.50
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	8,371.10	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	17,916.60	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	18,506.10	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	7,608.00	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				675.00	675.00	0.00	1,350.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	375.00	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	300.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	375.00	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	750.00	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	750.00	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	375.00	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				18,478.60	18,478.60	0.00	36,957.20
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,883.10	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,356.20	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,356.20	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	2,883.10	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,992.00	7,339.40	0.00	14,331.40
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,097.60	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,572.10	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,572.10	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,097.60	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				5,187.10	5,444.80	0.00	10,631.90
.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	814.00	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,908.40	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,908.40	0.00	
.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	814.00	0.00	
.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		886.20	950.40	0.00		1,836.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		202.80	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		272.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		272.40	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		202.80	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		611.90	642.40	0.00		1,254.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		96.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		225.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		225.20	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		96.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		889.10	933.20	0.00		1,822.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		139.50	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		327.10	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		327.10	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		139.50	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	14,700.00	0.00		14,700.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		14,700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,185,898.80	3,188,002.80	0.00		6,373,901.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		5,259.60	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		172,997.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,405,420.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,433,497.50	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		170,828.30	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		133,275.00	133,700.00	0.00		266,975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		120,050.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		13,650.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,483.20	1,483.20	0.00		2,966.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		741.60	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		741.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		94,909.40	96,434.40	0.00		191,343.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		47,842.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		48,592.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		573,670.90	576,276.80	0.00		1,149,947.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		4,230.20	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		282,492.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		285,323.70	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		4,230.20	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		384,869.00	385,753.60	0.00		770,622.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		17,863.40	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		174,678.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		175,348.10	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		17,863.40	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		285,535.00	286,190.90	0.00		571,725.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		13,246.20	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		129,600.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		130,097.60	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		13,246.20	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,315.90	9,435.80	0.00		18,751.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,391.10	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,326.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,326.80	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,391.10	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		33,669.30	33,746.80	0.00		67,416.10

28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,559.10	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,285.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	15,343.60	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,559.10	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,945.90	49,058.30	0.00	98,004.20
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,267.30	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	22,219.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,304.40	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	2,267.30	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				411,700.00	599,200.00	0.00	1,010,900.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	180,000.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	419,200.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	77.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	77.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	3,229,668.23	0.00	3,229,668.23
19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	67,415.15	0.00	
19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	1,163,302.92	0.00	
20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	1,163,302.92	0.00	
09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	835,647.24	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 02020101010302101 1131 000 SUELDO BASE				609,702.50	622,693.30	0.00	1,232,395.80
26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	8,094.70	0.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	29,063.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	272,344.40	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	285,765.50	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	27,425.70	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,950.00	19,050.00	0.00	38,000.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	18,900.00	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	150.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				773.80	773.80	0.00	1,547.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	386.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	386.90	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION				30,900.00	31,650.00	0.00	62,550.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,450.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	16,200.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				110,651.80	111,182.50	0.00	221,834.30
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,511.50	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	52,314.40	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	50,565.40	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	4,791.20	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75,717.80	75,870.20	0.00	151,588.00
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,280.90	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	34,628.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	34,678.60	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	3,282.70	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				56,176.20	56,289.40	0.00	112,465.60
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,433.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	25,692.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	25,729.70	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	2,434.50	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,368.60	3,362.10	0.00	6,730.70
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	477.20	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,207.10	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,200.60	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	477.20	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				6,624.50	6,637.80	0.00	13,262.30

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	286.60	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,030.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,034.40	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	286.80	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,630.50	9,650.00	0.00	19,280.50
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	416.70	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,404.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,411.40	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	417.00	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					51,600.00	66,600.00	0.00	118,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,000.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	51,600.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	162,520.08	0.00	162,520.08
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	13,709.30	0.00	.
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	54,980.00	0.00	.
	20	E - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	54,980.00	0.00	.
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	38,850.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE					866,436.40	888,427.00	0.00	1,754,863.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	26,881.60	0.00	.
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	30,506.90	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	395,533.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	405,440.90	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	30,063.70	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					22,775.00	22,975.00	0.00	45,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,675.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	300.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					316.40	316.40	0.00	632.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	158.20	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	158.20	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION					45,450.00	45,475.00	0.00	90,925.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	750.00	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	21,975.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,000.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	750.00	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					221,484.70	222,672.40	0.00	444,157.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,182.70	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	108,691.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	107,616.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	3,182.70	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					114,264.40	113,572.50	0.00	227,836.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,794.70	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	53,249.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	53,036.90	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	3,491.40	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					84,776.40	84,263.40	0.00	169,039.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,814.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	39,508.60	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	39,350.80	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	2,589.50	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,817.00	5,625.20	0.00	11,442.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	595.00	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,276.40	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,214.90	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	538.90	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					9,998.60	9,938.20	0.00	19,936.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	331.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,660.10	0.00	.

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,641.50	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		305.10	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,532.80	14,445.30	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		482.10	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,773.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,746.40	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		443.40	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					165,900.00	121,900.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		50,000.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		71,900.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	206,146.45	0.00
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		25,994.43	0.00
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		67,298.05	0.00
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		67,298.05	0.00
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		45,555.92	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE					1,294,501.10	1,342,965.90	0.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		902.70	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		59,221.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		604,797.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		619,999.40	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		58,044.80	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					42,425.00	42,475.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		40,375.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		2,100.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					212.60	212.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		106.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		106.30	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					77,335.00	77,360.00	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		2,625.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		35,492.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		36,617.50	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		2,625.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					280,418.70	275,917.80	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		10,484.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		127,582.20	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		127,706.70	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		10,144.70	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					168,723.10	167,860.80	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		7,470.30	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		76,261.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		76,853.20	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		7,276.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					125,183.10	124,543.20	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		5,541.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		56,583.20	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		57,022.10	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		5,396.90	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,953.40	9,628.90	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,191.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,640.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,640.90	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,155.60	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					14,764.10	14,689.10	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		653.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,674.10	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,726.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		636.00	0.00

	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,461.50	21,352.40	0.00	42,813.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		949.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,701.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,776.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		924.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					123,200.00	125,900.00	0.00	249,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		20,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		105,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA					897.00	897.00	0.00	1,794.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		448.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		448.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	813,443.74	0.00	813,443.74
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		55,143.33	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		261,556.64	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		335,764.65	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		160,979.12	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE					164,427.60	171,390.90	0.00	335,818.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		2,036.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		12,226.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		71,444.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		73,542.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		12,142.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,800.00	5,850.00	0.00	11,650.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,400.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		450.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION					3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,500.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,500.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					35,537.40	34,383.40	0.00	69,920.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,365.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,826.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,826.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,365.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					20,294.40	20,654.20	0.00	40,948.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,359.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		8,967.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		8,967.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,359.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					15,056.60	15,323.40	0.00	30,380.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,008.20	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,653.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,653.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,008.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,532.60	1,552.40	0.00	3,085.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		216.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		559.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		559.30	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		216.90	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					1,776.00	1,807.40	0.00	3,583.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		118.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		785.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		785.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		118.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,581.00	2,626.60	0.00	5,207.60

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	172.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,140.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,140.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	172.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					10,900.00	20,000.00	0.00	30,900.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	1,118.04	0.00	1,118.04
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	1,118.04	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE					92,035.70	81,629.70	0.00	173,665.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	45,226.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	36,403.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,800.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION					3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,500.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,500.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					16,757.40	15,657.40	0.00	32,414.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,378.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,278.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,021.60	9,921.60	0.00	20,943.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,510.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,410.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,177.40	7,361.20	0.00	15,538.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,088.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,272.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					1,094.20	890.70	0.00	1,984.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	547.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	343.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI					964.60	868.30	0.00	1,832.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	482.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	386.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,402.00	1,262.10	0.00	2,664.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	701.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	561.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,000.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	669.00	0.00	669.00
	27	D - 272	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	75	.	669.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE					57,748.00	54,058.00	0.00	111,806.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	25,184.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	28,874.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					450.00	450.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	450.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,599.80	10,599.80	0.00	19,199.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,299.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,299.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					6,650.40	6,850.40	0.00	13,500.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,425.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,425.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					4,934.60	5,083.00	0.00	10,017.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,541.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,541.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					862.20	899.20	0.00	1,761.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	449.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	449.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI					582.00	599.40	0.00	1,181.40

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	299.70	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	299.70	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						846.00	871.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		435.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		435.70	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA						155.00	155.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		77.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		77.50	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE						405,032.90	464,523.20	0.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		3,937.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		219,447.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		241,138.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						2,050.00	2,150.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,150.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD						0.00	1,682.40	0.00
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	.		1,682.40	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO						0.00	4,300.40	0.00
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	.		4,300.40	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						0.00	2,466.99	0.00
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	.		2,466.99	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION						15,565.00	15,565.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		7,782.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,782.50	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN						137,280.60	144,420.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		71,215.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		73,205.60	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						50,608.60	53,690.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		26,292.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		27,397.20	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						37,550.00	39,836.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		19,508.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		20,327.90	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						6,397.40	7,266.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,531.10	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,735.40	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI						4,428.10	4,697.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,300.60	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,397.10	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						6,437.70	6,829.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,344.60	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,485.10	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						0.00	23,650.00	0.00
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	.		23,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						2,000.00	2,900.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,900.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA						616.60	616.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		308.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		308.30	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	21,690.59	0.00
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		7,520.15	0.00
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.		5,909.64	0.00
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.		1,500.00	0.00
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.		2,300.00	0.00
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.		4,460.80	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						11,500.00	11,500.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.		11,500.00	0.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE						148,514.60	150,333.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		76,329.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		74,004.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						875.00	875.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		875.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00

SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1341	000	COMPENSACION	297	.	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,875.00	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,875.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1345	000	GRATIFICACION		.	32,197.60	32,197.60	0.00	64,395.20
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	16,098.80	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	16,098.80	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	16,730.00	16,730.00	0.00	33,460.00
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,365.00	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,365.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	12,413.00	12,413.00	0.00	24,826.00
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,206.50	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,206.50	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		.	2,445.40	2,445.40	0.00	4,890.80
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,222.70	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,222.70	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		.	1,463.60	1,463.60	0.00	2,927.20
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	731.80	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	731.80	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		.	2,128.20	2,128.20	0.00	4,256.40
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,064.10	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,064.10	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	0.00	5,324.00	0.00	5,324.00
.	19	D	- 167	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	5,324.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
.	18	E	- 406	SERVICIO	DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2015	.	6,500.00	0.00	0.00	
.	29	E	- 68	SERVICIO	DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1743	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		.	0.00	2,721.00	0.00	2,721.00
.	25	D	- 216	COMPROBACION	DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS	2	216	.	2,721.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	102101	3822	000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES		.	0.00	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00
.	25	D	- 216	COMPROBACION	DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS	2	216	.	1,165,800.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	103101	1131	000	SUELDO BASE		.	19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,900.00	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,900.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	103101	1345	000	GRATIFICACION		.	6,084.80	6,084.80	0.00	12,169.60
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,042.40	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,042.40	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	2,588.40	2,588.40	0.00	5,176.80
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,294.20	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,294.20	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	1,920.60	1,920.60	0.00	3,841.20
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	960.30	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	960.30	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		.	478.80	478.80	0.00	957.60
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	239.40	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	239.40	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		.	226.60	226.60	0.00	453.20
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	113.30	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	113.30	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		.	329.20	329.20	0.00	658.40
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	164.60	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	164.60	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	201101	1131	000	SUELDO BASE		.	19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,900.00	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,900.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	202101	1345	000	GRATIFICACION		.	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
.	28	D	- 297	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,100.00	0.00	0.00	
.	28	D	- 299	NOMINA	FUNCIONARIOS	SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,100.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 421	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D	- 431	NOMINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,100.00	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,100.00	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	816.20	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	816.20	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		407.00	407.00	0.00	814.00
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	203.50	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	203.50	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		192.60	192.60	0.00	385.20
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	96.30	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	96.30	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		279.80	279.80	0.00	559.60
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	139.90	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	139.90	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1131	000	SUELDO BASE		19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,900.00	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,900.00	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		75.00	75.00	0.00	150.00
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	75.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1345	000	GRATIFICACIÓN		2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,100.00	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,100.00	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,100.00	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,100.00	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	816.20	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	816.20	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		407.00	407.00	0.00	814.00
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	203.50	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	203.50	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		192.60	192.60	0.00	385.20
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	96.30	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	96.30	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060	0202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		279.80	279.80	0.00	559.60
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	139.90	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	139.90	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050	0101101	1131	000	SUELDO BASE		178,208.60	159,856.10	0.00	338,064.70
	.26		D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	3,870.70	0.00	
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	78,442.70	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	77,542.70	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050	0101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		700.00	700.00	0.00	1,400.00
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	700.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050	0101101	1341	000	COMPENSACION		11,253.80	11,253.80	0.00	22,507.60
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,626.90	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,626.90	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050	0101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		32,357.20	30,157.20	0.00	62,514.40
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,078.60	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	15,078.60	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050	0101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,571.40	18,461.40	0.00	39,032.80
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,275.70	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,185.70	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050	0101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,263.40	13,697.80	0.00	28,961.20
	.28		D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,882.30	0.00	
	.28		D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,815.50	0.00	
	.31		D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	.31		D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,555.40	3,165.10	0.00	6,720.50
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,590.90	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,574.20	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI	1,800.20	1,615.50	0.00	3,415.70
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	811.70	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	803.80	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	2,616.80	2,348.40	0.00	4,965.20
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,179.90	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,168.50	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,464.10	0.00	1,464.10
.	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	1,464.10	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2,900.00	2,500.00	0.00	5,400.00
.	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	2,500.00	0.00	0.00	
.	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,361.60	0.00	4,361.60
.	19	D - 180	PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015, PARA	62	.	4,361.60	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131	000	SUELDO BASE	38,250.00	38,250.00	0.00	76,500.00
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	19,125.00	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	19,125.00	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	300.00	0.00	600.00
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	300.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1345	000	GRATIFICACIÓN	6,745.00	6,745.00	0.00	13,490.00
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,372.50	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,372.50	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,499.60	4,499.60	0.00	8,999.20
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,249.80	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,249.80	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,338.60	3,338.60	0.00	6,677.20
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,669.30	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,669.30	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI	393.80	393.80	0.00	787.60
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	196.90	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	196.90	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	572.40	572.40	0.00	1,144.80
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	286.20	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	286.20	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1131	000	SUELDO BASE	19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	9,900.00	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,900.00	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,100.00	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,100.00	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,100.00	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,100.00	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	816.20	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	816.20	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	407.00	407.00	0.00	814.00
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	203.50	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	203.50	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI	192.60	192.60	0.00	385.20
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	96.30	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	96.30	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	279.80	279.80	0.00	559.60
.	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	139.90	0.00	0.00	
.	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	139.90	0.00	0.00	
.	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00	
.	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1131	000	SUELDO BASE	19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00

	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		9,900.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		9,900.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN						2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,100.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,100.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,100.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,100.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						1,632.40	1,632.40	0.00	3,264.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		816.20	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		816.20	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI						192.60	192.60	0.00	385.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		96.30	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		96.30	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						279.80	279.80	0.00	559.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		139.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		139.90	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	30,734.00	0.00	30,734.00
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.		5,989.50	0.00	
	.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.		3,593.70	0.00	
	.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.		8,700.00	0.00	
	.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.		10,600.00	0.00	
	.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.		1,850.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						22,000.00	18,500.00	0.00	40,500.00
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.		18,500.00	0.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE						217,103.20	212,602.20	0.00	429,705.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		105,681.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		106,920.70	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						2,950.00	3,025.00	0.00	5,975.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,025.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION						7,600.00	6,850.00	0.00	14,450.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,425.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,425.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN						47,606.60	45,756.60	0.00	93,363.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		22,878.30	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		22,878.30	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						25,411.80	24,746.80	0.00	50,158.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		12,373.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		12,373.40	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						18,855.20	18,361.80	0.00	37,217.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		9,180.90	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		9,180.90	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						2,317.20	2,317.20	0.00	4,634.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,158.60	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,158.60	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACI						2,223.60	2,165.40	0.00	4,389.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,082.70	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,082.70	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						3,232.80	3,148.20	0.00	6,381.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,574.10	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,574.10	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						6,900.00	26,000.00	0.00	32,900.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		26,000.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA						155.00	155.00	0.00	310.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		77.50	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		77.50	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE						500,836.60	496,285.20	0.00	997,121.80
	.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		1,332.20	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		246,174.90	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	248,778.10	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						2,250.00	2,325.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,325.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION						6,100.00	5,325.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,050.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,275.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN						122,794.20	122,864.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	61,397.10	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	61,467.10	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						51,056.80	51,339.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	25,528.40	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	25,811.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						37,881.80	38,091.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	18,940.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	19,150.70	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						7,009.20	7,009.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,504.60	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,504.60	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						4,467.20	4,491.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,233.60	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,258.30	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						6,494.60	6,530.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,247.30	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,283.30	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						3,000.00	3,000.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,000.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						0.00	14,892.00	0.00
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	4,991.25	0.00	.
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.	5,656.75	0.00	.
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	1,600.00	0.00	.
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	2,644.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						19,800.00	19,800.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	19,800.00	0.00	.
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE						197,188.50	194,329.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	97,006.60	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	97,322.80	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						575.00	575.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	575.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						1,770.30	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO						5,679.70	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION						1,500.00	1,500.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	750.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	750.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN						41,616.90	42,535.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	20,767.70	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	21,767.70	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						21,180.90	21,329.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,614.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,714.90	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						15,715.60	15,826.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,875.90	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,950.10	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						2,899.00	2,926.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,454.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,472.50	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA						1,853.10	1,866.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	928.70	0.00	.

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	937.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,694.20	2,713.10	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,350.20	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,362.90	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE			124,788.60	114,511.93	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		60,431.53	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		54,080.40	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450.00	450.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		450.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION			1,500.00	1,500.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		750.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		750.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			40,975.40	40,362.07	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		19,974.37	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		20,387.70	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,259.20	15,745.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		8,116.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		7,629.60	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,805.40	11,682.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,021.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		5,660.70	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			2,733.60	2,453.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,271.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,181.80	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			1,509.80	1,377.30	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		709.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		667.40	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,195.20	2,002.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,032.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		970.40	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE			82,341.10	85,899.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		41,901.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		43,998.60	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300.00	300.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		300.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION			1,000.00	1,000.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		500.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		500.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN			12,101.80	10,926.30	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,050.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,875.40	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,690.80	9,816.30	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		4,845.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,970.90	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			7,190.20	7,283.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,595.10	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,688.30	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			1,202.00	1,428.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		601.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		827.70	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			848.00	859.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		424.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		435.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,232.60	1,248.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		616.30	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		632.30	0.00

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		.	763,814.86	807,159.26	0.00	1,570,974.12
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	6,311.80	0.00	.	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	7,335.50	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	387,567.53	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	398,608.93	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	7,335.50	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	19,375.00	19,375.00	0.00	38,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	19,300.00	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	75.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		.	39,500.00	39,500.00	0.00	79,000.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,125.00	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	18,625.00	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	18,625.00	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,125.00	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	136,015.14	670,856.14	0.00	806,871.28
	26	D - 225	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 1 DEL 05	225	.	534,841.00	0.00	.	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	2,835.10	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	65,172.47	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	65,172.47	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	2,835.10	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	91,918.60	91,918.60	0.00	183,837.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,129.70	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	44,829.60	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	44,829.60	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,129.70	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	68,202.00	68,202.00	0.00	136,404.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	838.10	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	33,262.90	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	33,262.90	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	838.10	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	4,633.20	4,633.20	0.00	9,266.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	208.90	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,107.70	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,107.70	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	208.90	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	8,043.60	8,043.60	0.00	16,087.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	98.90	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,922.90	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,922.90	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	98.90	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	11,693.60	11,693.60	0.00	23,387.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	143.60	0.00	.	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,703.20	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,703.20	0.00	.	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	143.60	0.00	.	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	30,100.00	119,200.00	0.00	149,300.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	75,000.00	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	44,200.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		.	310.00	310.00	0.00	620.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	155.00	0.00	.	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	155.00	0.00	.	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	0.00	4,395.05	0.00	4,395.05
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	2,861.65	0.00	.	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.	1,533.40	0.00	.	

SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	24,700.00	24,500.00	0.00	49,200.00
	.18	E - 406			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	24,500.00	0.00	
	.29	E - 68			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,237,569.75	0.00	2,237,569.75
	.26	D - 249			DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	71	8,966.41	0.00	
	.04	E - 134			CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	1798	2,200,744.49	0.00	
	.06	E - 200			REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864	6,999.00	0.00	
	.11	E - 277			DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1941	0.00	0.00	
	.11	E - 278			DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1942	0.00	0.00	
	.11	E - 279			DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1943	10,429.95	0.00	
	.11	E - 280			DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1944	10,429.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131	000	SUELDO BASE	294,773.60	313,910.00	0.00	608,683.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	153,063.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	160,847.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,200.00	8,300.00	0.00	16,500.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	8,300.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341	000	COMPENSACION	16,100.00	16,500.00	0.00	32,600.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	8,050.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	8,450.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345	000	GRATIFICACION	43,052.40	43,052.40	0.00	86,104.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	21,526.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	21,526.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,103.80	37,238.70	0.00	74,342.50
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	18,551.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	18,686.80	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,530.60	27,630.70	0.00	55,161.30
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	13,765.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	13,865.40	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	785.60	785.60	0.00	1,571.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	392.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	392.80	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	3,246.80	3,258.60	0.00	6,505.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,623.40	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,635.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	4,720.00	4,737.10	0.00	9,457.10
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	2,360.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	2,377.10	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,900.00	13,400.00	0.00	22,300.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	13,400.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595	000	DESPENSA	2,846.00	2,846.00	0.00	5,692.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	1,423.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,423.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131	000	SUELDO BASE	489,859.30	506,995.00	0.00	996,854.30
	.26	D - 244			LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	1,218.00	0.00	
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	257,164.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	248,612.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,650.00	1,650.00	0.00	3,300.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	1,650.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341	000	COMPENSACION	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	3,000.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	3,000.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345	000	GRATIFICACION	627,844.20	765,887.00	0.00	1,393,731.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	406,628.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	359,258.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,487.20	90,587.60	0.00	176,074.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	46,910.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	43,676.80	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,430.20	67,214.80	0.00	130,645.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	34,807.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	32,407.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,590.40	13,533.80	0.00	26,124.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		7,066.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,467.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		7,479.80	7,926.20	0.00	15,406.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,104.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,821.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,874.20	11,523.20	0.00	22,397.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,967.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,555.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,700.00	1,900.00	0.00	5,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		371.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		371.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		12,600.00	12,500.00	0.00	25,100.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		12,500.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		132,332.00	132,332.00	0.00	264,664.00
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		132,332.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.30	0.00	0.30
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	3,501.01	0.00	3,501.01
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		247.00	0.00	
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	413		3,254.01	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERIÓDICO		6,813,229.00	2,378,865.99	0.00	9,192,094.99
	31	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 0:331	0:331		0.00	0.00	
	28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA	402		2,305,687.00	0.00	
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	413		73,178.99	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		80,092.50	87,756.20	0.00	167,848.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		45,156.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		42,599.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,425.00	1,425.00	0.00	2,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,425.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,525.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,525.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		30,652.00	30,652.00	0.00	61,304.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,326.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,326.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,542.40	11,542.40	0.00	23,084.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		5,771.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		5,771.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,564.60	8,564.60	0.00	17,129.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,282.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,282.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		818.80	818.80	0.00	1,637.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		409.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		409.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		1,010.00	1,010.00	0.00	2,020.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		505.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		505.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,468.40	1,468.40	0.00	2,936.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		734.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		734.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		2,800.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		220,208.40	225,155.00	0.00	445,363.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO	244		3,046.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		108,558.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		113,549.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,550.00	7,650.00	0.00	15,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			7,650.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION			14,600.00	14,600.00	0.00	29,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			7,300.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			7,300.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN			27,160.80	27,160.80	0.00	54,321.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,580.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,580.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			26,321.00	26,321.00	0.00	52,642.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,160.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,160.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			19,529.60	19,529.60	0.00	39,059.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,764.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,764.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			2,303.40	2,303.40	0.00	4,606.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,151.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,151.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,348.20	3,348.20	0.00	6,696.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,674.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,674.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,000.00	12,300.00	0.00	18,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			12,300.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	1,663.75	0.00	1,663.75
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			1,663.75	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015			2,700.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE			151,320.60	157,129.60	0.00	308,450.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			79,349.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			77,780.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,800.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION			1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			750.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			750.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN			79,668.40	89,508.40	0.00	169,176.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			49,674.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			39,834.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			23,019.80	24,003.80	0.00	47,023.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			12,493.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			11,509.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			17,080.40	17,810.50	0.00	34,890.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,270.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			8,540.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			1,378.60	1,378.60	0.00	2,757.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			689.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			689.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			2,014.40	2,100.50	0.00	4,114.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,093.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,007.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,928.20	3,053.40	0.00	5,981.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,589.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,464.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,000.00	5,900.00	0.00	10,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA			742.00	742.00	0.00	1,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			371.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			371.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	.	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	.	0.00	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		.	2,700.00	.	2,700.00	0.00
	28	D - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.		.	2,700.00	0.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		.	866,211.40	.	870,156.20	0.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.		.	1,443.70	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	44,010.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	386,385.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	397,951.80	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	40,365.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	11,025.00	.	11,125.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	11,050.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	75.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		.	1,620.00	.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		.	10,395.00	.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		.	53,400.00	.	54,100.00	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	8,150.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	19,550.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	18,900.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	7,500.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	365,019.80	.	401,913.90	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	11,802.70	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	197,057.40	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	182,161.10	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	10,892.70	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	119,268.90	.	122,125.70	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	6,396.30	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	54,779.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	55,060.30	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	5,889.30	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	88,495.40	.	90,614.40	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	4,745.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	40,645.90	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	40,853.90	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	4,369.20	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	13,135.90	.	13,562.80	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	1,074.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	5,745.70	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	5,761.10	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	981.10	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		.	10,437.30	.	10,687.40	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	559.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	4,793.80	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	4,818.40	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	515.40	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		.	15,171.80	.	15,535.20	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.		.	813.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		.	6,968.50	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	7,004.20	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.		.	749.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.		.	0.00	0.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		.	0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.		.	0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	42,400.00	.	47,400.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		.	22,400.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		.	0.00	0.00
	09	E - 210	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	1874	.		.	12,500.00	0.00
	09	E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1875	.		.	12,500.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		.	0.00	.	142.40	0.00

06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864			142.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	19,339.85		0.00	19,339.85
.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			2,622.07	0.00	
.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55			4,245.89	0.00	
.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56			4,842.75	0.00	
.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65			7,629.14	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141	000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		25,400.00	23,500.00		0.00	48,900.00
.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015			23,500.00	0.00	
.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721	000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,081.00	3,202.00		0.00	4,283.00
.31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204			0.00	0.00	
.05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0			2,948.00	0.00	
.06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864			254.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821	000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	24,360.00		0.00	24,360.00
.05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0			24,360.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992	000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		12,212.00	860.99		0.00	13,072.99
.31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204			0.00	0.00	
.05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0			635.00	0.00	
.06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864			225.99	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131	000 SUELDO BASE		201,861.30	247,968.70		0.00	449,830.00
.26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244			917.70	0.00	
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			124,521.90	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			122,529.10	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,275.00	2,375.00		0.00	4,650.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,375.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341	000 COMPENSACION		4,550.00	4,550.00		0.00	9,100.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,275.00	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,275.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1345	000 GRATIFICACIÓN		27,422.80	32,572.80		0.00	59,995.60
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			16,286.40	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			16,286.40	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		18,965.00	20,804.80		0.00	39,769.80
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			10,513.80	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			10,291.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14,071.60	15,436.70		0.00	29,508.30
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			7,801.00	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			7,635.70	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,038.00	2,677.40		0.00	4,715.40
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,359.30	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,318.10	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,659.50	1,820.50		0.00	3,480.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			920.00	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			900.50	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1416	000 RIESGO DE TRABAJO		2,412.50	2,646.50		0.00	5,059.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,337.40	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,309.10	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522	000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	2,405,827.12		0.00	2,405,827.12
.18	E - 405	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	2014			2,405,827.12	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,900.00	24,000.00		0.00	28,900.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			24,000.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	49,051.70		0.00	49,051.70
.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			25,954.50	0.00	
.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55			1,331.00	0.00	
.19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56			10,833.10	0.00	
.20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65			10,933.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141	000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		21,000.00	21,000.00		0.00	42,000.00
.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015			21,000.00	0.00	
.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1131	000 SUELDO BASE		36,222.60	35,906.30		0.00	72,128.90
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			17,795.00	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			18,111.30	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		300.00	300.00		0.00	600.00
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			300.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1341	000 COMPENSACION		750.00	750.00		0.00	1,500.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			375.00	0.00	
.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			375.00	0.00	
.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1345	000 GRATIFICACIÓN		4,256.00	4,256.00		0.00	8,512.00
.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,128.00	0.00	

	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,128.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							4,059.60	4,059.60	0.00	8,119.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,029.80	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,029.80	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							3,012.20	3,012.20	0.00	6,024.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,506.10	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,506.10	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							536.60	536.60	0.00	1,073.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		268.30	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		268.30	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA							355.20	355.20	0.00	710.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		177.60	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		177.60	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							516.40	516.40	0.00	1,032.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		258.20	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		258.20	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE							83,149.00	83,149.00	0.00	166,298.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		41,267.00	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		41,882.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							575.00	575.00	0.00	1,150.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		575.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN							13,072.20	13,072.20	0.00	26,144.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,536.10	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		6,536.10	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							7,910.20	7,910.20	0.00	15,820.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,955.10	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		3,955.10	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							5,869.40	5,869.40	0.00	11,738.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,934.70	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		2,934.70	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							1,463.40	1,463.40	0.00	2,926.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		731.70	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		731.70	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA							692.20	692.20	0.00	1,384.40
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		346.10	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		346.10	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							1,006.40	1,006.40	0.00	2,012.80
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		503.20	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		503.20	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							0.00	900.00	0.00	900.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA							155.00	155.00	0.00	310.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		77.50	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		77.50	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE							176,209.70	184,151.40	0.00	360,361.10
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		91,561.20	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		92,590.20	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,250.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION							3,425.00	3,800.00	0.00	7,225.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,900.00	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,900.00	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN							37,912.10	38,691.20	0.00	76,603.30
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		19,345.60	0.00		
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		19,345.60	0.00		
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00		
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00		

SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		18,444.20	19,533.80	0.00	37,978.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,766.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,766.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		13,685.40	14,493.80	0.00	28,179.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		7,246.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,246.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,330.10	2,425.80	0.00	4,755.90
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,212.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,212.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,614.00	1,709.40	0.00	3,323.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		854.70	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		854.70	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		2,345.80	2,484.40	0.00	4,830.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,242.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,242.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE		83,078.10	63,178.90	0.00	146,257.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		31,692.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		31,486.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,150.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341	000	COMPENSACION		3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,500.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,500.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345	000	GRATIFICACIÓN		48,142.00	31,792.40	0.00	79,934.40
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,896.20	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,896.20	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,038.00	9,804.00	0.00	22,842.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,902.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,902.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,674.20	7,274.60	0.00	16,948.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,637.30	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,637.30	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,390.20	792.00	0.00	2,182.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		396.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		396.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		1,140.80	857.80	0.00	1,998.60
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		428.90	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		428.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		1,658.60	1,247.20	0.00	2,905.80
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		623.60	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		623.60	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,000.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595	000	DESPENSA		155.00	155.00	0.00	310.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		77.50	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		77.50	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131	000	SUELDO BASE		200,574.00	202,159.70	0.00	402,733.70
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		98,423.80	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		103,735.90	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,675.00	4,675.00	0.00	9,350.00
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,675.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341	000	COMPENSACION		5,350.00	5,350.00	0.00	10,700.00
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,675.00	0.00	
	.28	D - 299			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,675.00	0.00	
	.31	D - 421			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	.31	D - 431			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345	000	GRATIFICACIÓN		36,358.60	36,358.60	0.00	72,717.20
	.28	D - 297			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		18,179.30	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	18,179.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			.	23,719.40	23,719.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	11,859.70	0.00	47,438.80
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	11,859.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			.	17,599.40	17,599.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	8,799.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	8,799.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			.	794.20	794.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	397.10	0.00	1,588.40
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	397.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			.	2,075.40	2,075.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,037.70	0.00	4,150.80
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,037.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			.	3,017.60	3,017.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,508.80	0.00	6,035.20
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,508.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			.	1,000.00	1,900.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,900.00	0.00	2,900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1595 000 DESPENSA			.	897.00	897.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	448.50	0.00	1,794.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	448.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1131 000 SUELDO BASE			.	571,001.20	507,616.90	0.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	759.10	0.00	1,078,618.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	6,707.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	245,898.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	247,545.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	6,707.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			.	10,925.00	11,125.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	11,050.00	0.00	22,050.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	75.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL			.	1,465.40	1,465.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	732.70	0.00	2,930.80
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	732.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1341 000 COMPENSACION			.	22,175.00	21,450.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,525.00	0.00	43,625.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,925.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			.	135,996.70	131,367.60	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,759.90	0.00	267,364.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	63,923.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	63,923.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,759.90	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			.	67,716.70	65,743.20	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	846.80	0.00	133,459.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	31,989.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	32,059.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	846.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			.	50,243.80	48,779.60	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	628.20	0.00	99,023.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	23,735.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	23,787.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	628.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			.	6,143.70	5,888.00	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	96.40	0.00	12,031.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,847.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,847.60	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	96.40	0.00	

31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				5,926.60	5,753.90	0.00	11,680.50
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	74.10	0.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,799.80	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,805.90	0.00	0.00
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	74.10	0.00	0.00
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,614.10	8,363.10	0.00	16,977.20
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	107.70	0.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,069.40	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,078.30	0.00	0.00
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	107.70	0.00	0.00
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,900.00	23,500.00	0.00	43,400.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	23,500.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE				108,239.50	107,227.20	0.00	215,466.70
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	52,641.80	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	54,585.40	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,600.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION				3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,900.00	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,900.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				10,767.20	10,767.20	0.00	21,534.40
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,383.60	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,383.60	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,127.40	12,127.40	0.00	24,254.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,063.70	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	6,063.70	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,998.20	8,998.20	0.00	17,996.40
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,499.10	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,499.10	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				597.80	597.80	0.00	1,195.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	298.90	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	298.90	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				1,061.20	1,061.20	0.00	2,122.40
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	530.60	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	530.60	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,542.80	1,542.80	0.00	3,085.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	771.40	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	771.40	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,000.00	7,800.00	0.00	13,800.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,800.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	77.50	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	77.50	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE				416,850.34	404,323.94	0.00	821,174.28
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	101,122.86	0.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	28,597.20	0.00	0.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	70,401.76	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	102,681.36	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	70,401.76	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	31,119.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,275.00	5,275.00	0.00	10,550.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,750.00	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	875.00	0.00	0.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,650.00	0.00	0.00

	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		.	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,525.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		375.00	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		1,900.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,525.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		375.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		1,900.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACION		.	68,134.76	71,974.26	0.00	140,109.02
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		10,290.14	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		16,493.84	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		7,283.40	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		10,290.14	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		16,493.84	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		11,122.90	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	46,010.20	46,550.40	0.00	92,560.60
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		10,468.70	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		8,727.60	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		3,816.00	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		10,468.70	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		4,341.80	0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.		8,727.60	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	34,138.70	34,539.50	0.00	68,678.20
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		7,767.60	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		6,475.60	0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.		2,831.50	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	25,000.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	21,800.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	09	E - 212	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	1876	.	12,500.00	0.00	.
	13	E - 378	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	42	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 02050101010106101 1595 000 DESPENSA					155.00	155.00	0.00	310.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	77.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	77.50	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 02050101010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,720,388.43	1,740,908.86	0.00	3,461,297.29
	31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35	.	0.00	0.00	.
	19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57	.	867,205.57	0.00	.
	27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72	.	873,703.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 02050201010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	118,563.60	0.00	118,563.60
	19	D - 181	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	63	.	106,430.00	0.00	.
	19	D - 182	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	64	.	12,133.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,267,727.40	1,257,140.00	0.00	2,524,867.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	14,045.40	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	606,472.10	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	622,897.70	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	13,724.80	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					28,600.00	28,825.00	0.00	57,425.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	28,750.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	75.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					1,350.60	1,350.60	0.00	2,701.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	675.30	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	675.30	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1341 000 COMPENSACION					63,550.00	61,725.00	0.00	125,275.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	29,900.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	31,825.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					352,647.70	355,910.10	0.00	708,557.80
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,524.30	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	171,861.20	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	177,000.30	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	3,524.30	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					164,781.50	164,560.60	0.00	329,342.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,746.60	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	79,864.80	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	81,202.60	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,746.60	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					122,262.10	122,097.60	0.00	244,359.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	1,295.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	59,257.10	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	60,249.50	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	1,295.50	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					10,924.00	10,828.00	0.00	21,752.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	294.20	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	5,119.80	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,119.80	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	294.20	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					14,419.90	14,400.40	0.00	28,820.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	152.80	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	6,988.80	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,106.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	152.80	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 02040101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					20,961.70	20,933.60	0.00	41,895.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	222.10	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,159.70	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,329.70	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	222.10	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		.	67,900.00	130,300.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	50,000.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	80,300.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		.	1,794.00	1,794.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	897.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	897.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		.	0.00	18,030.45	0.00
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.	9,250.45	0.00	.
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	.	4,200.00	0.00	.
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	.	4,580.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		.	6,000.00	6,000.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	6,000.00	0.00	.
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		.	1,089,737.30	1,070,019.40	0.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	737.90	0.00	.
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	632.70	0.00	.
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	4,124.00	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	303,145.60	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	217,262.40	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	316,647.10	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	223,429.70	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	4,040.00	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		.	24,125.00	23,925.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	13,950.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,975.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION		.	59,550.00	59,550.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	15,400.00	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	14,375.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	15,400.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	14,375.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		.	344,506.90	451,535.25	0.00
	26	D - 230	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	230	.	133,860.25	0.00	.
	26	D - 242	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	242	.	103,527.00	0.00	.
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	339.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	41,828.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	64,906.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	41,828.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	64,906.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	339.50	0.00	.
	31	D - 387	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	387	.	0.00	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 423	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	423	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		.	134,924.80	132,955.20	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	446.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	36,206.30	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	29,824.80	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	36,206.30	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	29,824.80	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	446.50	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		.	100,114.20	98,652.80	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	331.10	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	26,865.80	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	22,129.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	26,865.80	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	22,129.50	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	331.10	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		.	7,364.20	7,364.20	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	82.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	868.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,731.10	0.00	.

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	868.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,731.10	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	82.50	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					11,807.00	11,634.60	0.00	23,441.60
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	39.00	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,168.20	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	2,610.10	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,168.20	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	2,610.10	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	39.00	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					17,162.40	16,911.80	0.00	34,074.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	56.70	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,605.50	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,793.70	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	4,605.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,793.70	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	56.70	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					76,700.00	119,000.00	0.00	195,700.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	60,000.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	49,100.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	9,900.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA					155.00	155.00	0.00	310.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	77.50	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	77.50	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					19,538.00	30,386.00	0.00	49,924.00
	31	D - 369	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	50	.	0.00	0.00	.
	06	E - 190	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1854	.	6,979.00	0.00	.
	06	E - 194	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1858	.	227.00	0.00	.
	06	E - 195	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	1859	.	0.00	0.00	.
	06	E - 196	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1860	.	2,475.00	0.00	.
	06	E - 197	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1861	.	1,167.00	0.00	.
	06	E - 198	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1862	.	250.00	0.00	.
	06	E - 199	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1863	.	691.00	0.00	.
	13	E - 312	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1976	.	0.00	0.00	.
	13	E - 316	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1980	.	16,174.00	0.00	.
	13	E - 317	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	1981	.	1,738.00	0.00	.
	13	E - 318	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	1982	.	497.00	0.00	.
	13	E - 319	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1983	.	188.00	0.00	.
	29	E - 83	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	1748	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					79,200.00	99,771.41	0.00	178,971.41
	31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35	.	0.00	0.00	.
	19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57	.	26,742.85	0.00	.
	27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72	.	73,028.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE					809,783.50	806,060.00	0.00	1,615,843.50
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	270.00	0.00	.
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	3,780.00	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	398,098.15	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	400,131.85	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	3,780.00	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,250.00	10,325.00	0.00	20,575.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,250.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	75.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					399.40	0.00	0.00	399.40
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO					1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION					12,000.00	11,625.00	0.00	23,625.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.	750.00	0.00	.
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	4,875.00	0.00	.
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	5,250.00	0.00	.
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.	750.00	0.00	.
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.	0.00	0.00	.
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	.
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.	0.00	0.00	.
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					231,380.10	227,803.70	0.00	459,183.80

	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			1,650.00		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			111,789.35		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			112,714.35		0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			1,650.00		0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							92,937.10	92,339.50	0.00		185,276.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			645.00		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			45,358.50		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			45,691.00		0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			645.00		0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							68,959.30	68,515.90	0.00		137,475.20
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			478.60		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			33,656.00		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			33,902.70		0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			478.60		0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL							9,447.50	9,336.90	0.00		18,784.40
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			119.40		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			4,518.30		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			4,579.80		0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			119.40		0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA							8,132.00	8,079.70	0.00		16,211.70
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			56.40		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			3,968.90		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			3,998.00		0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			56.40		0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							11,821.30	11,745.30	0.00		23,566.60
	.28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	.			82.00		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			5,769.50		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			5,811.80		0.00	
	.28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	.			82.00		0.00	
	.31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							4,800.00	3,900.00	0.00		8,700.00
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			3,900.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							0.00	7,412.25	0.00		7,412.25
	.19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	.			3,926.45		0.00	
	.19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	.			2,928.20		0.00	
	.09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	.			557.60		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA							0.00	7,408.00	0.00		7,408.00
	.06	E - 204	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1868	.			7,408.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL							12,000.00	12,000.00	0.00		24,000.00
	.18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.			12,000.00		0.00	
	.29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS							125,778.28	126,492.58	0.00		252,270.86
	.31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35	.			0.00		0.00	
	.19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57	.			63,246.29		0.00	
	.27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72	.			63,246.29		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE							10,427,039.80	10,319,478.80	0.00		20,746,518.60
	.26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.			5,095,406.10		0.00	
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.			5,044,154.70		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			32,042.00		0.00	
	.28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.			57,917.00		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			32,042.00		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			57,917.00		0.00	
	.31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.			0.00		0.00	
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							130,425.00	129,975.00	0.00		260,400.00
	.26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.			129,525.00		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			75.00		0.00	
	.28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.			375.00		0.00	
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
	.31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							2,814.00	0.00	0.00		2,814.00
	.31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.			0.00		0.00	
	.31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.			0.00		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO							9,025.50	0.00	0.00		9,025.50

	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341 000 COMPENSACION			2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,125.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,125.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			545,280.70	401,184.00	0.00	946,464.70
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		178,611.60	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		178,611.60	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		10,404.50	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		11,575.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		10,404.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		11,575.90	0.00		
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381		0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,088,585.60	1,076,992.60	0.00	2,165,578.20
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		530,772.40	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		526,939.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,411.70	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,228.90	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,411.70	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,228.90	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			807,668.20	799,065.70	0.00	1,606,733.90
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		393,801.80	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		390,957.50	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,531.40	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,621.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,531.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,621.80	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			116,654.70	115,042.00	0.00	231,696.70
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		57,020.20	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		56,453.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		95.40	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		689.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		95.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		689.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN			95,186.90	94,173.10	0.00	189,360.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		46,410.70	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		46,075.20	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		298.50	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		545.10	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		298.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		545.10	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			138,515.40	137,040.00	0.00	275,555.40
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		67,537.60	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		67,049.80	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		434.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		792.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		434.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		792.30	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	2,064,232.32	0.00	2,064,232.32
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		171,432.80	0.00		
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		781,917.26	0.00		
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		1,110,882.26	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			25,250.00	23,000.00	0.00	48,250.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	2015		11,500.00	0.00		
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	2015		11,500.00	0.00		
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	1743		0.00	0.00		

29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				526,823.80	467,737.70	0.00	994,561.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		235,535.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		232,202.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	300.00	0.00	600.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		300.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,763.90	0.00	0.00	2,763.90
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO				8,867.70	0.00	0.00	8,867.70
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION				750.00	750.00	0.00	1,500.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		375.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		375.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				221,854.30	174,514.70	0.00	396,369.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		88,278.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		86,236.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				68,886.50	66,079.50	0.00	134,966.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		33,374.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		32,704.90	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52,179.00	49,029.00	0.00	101,208.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		24,762.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		24,266.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,058.90	9,545.10	0.00	19,604.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,834.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,710.60	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				6,024.40	5,778.80	0.00	11,803.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,918.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,860.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,760.40	8,403.40	0.00	17,163.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,244.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,159.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1595 000 DESPENSA				10,166.70	8,823.30	0.00	18,990.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,470.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,353.30	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		12,000.00	0.00	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE				201,415.50	196,740.40	0.00	398,155.90
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		98,457.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		98,282.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				450.00	450.00	0.00	900.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		450.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION				5,628.00	5,628.00	0.00	11,256.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,814.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,814.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				86,929.00	86,929.00	0.00	173,858.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		43,464.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		43,464.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				25,227.20	25,227.20	0.00	50,454.40
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		12,613.60	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,613.60	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,718.00	18,718.00	0.00	37,436.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,359.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,359.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,775.40	3,775.40	0.00	7,550.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,887.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,887.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA				2,207.40	2,207.40	0.00	4,414.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,103.70	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,103.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,208.80	3,208.80	0.00	6,417.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,604.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,604.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA					100.00	100.00	0.00	200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	50.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	50.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	12,000.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE					167,243.30	158,133.00	0.00	325,376.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	78,999.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	79,134.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,125.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION					6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	3,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,000.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					91,739.80	91,739.80	0.00	183,479.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	45,869.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	45,869.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					20,177.20	20,177.20	0.00	40,354.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	10,088.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	10,088.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					14,971.20	14,971.20	0.00	29,942.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,485.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	7,485.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,901.80	2,901.80	0.00	5,803.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,450.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,450.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA					1,765.40	1,765.40	0.00	3,530.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	882.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	882.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,566.60	2,566.60	0.00	5,133.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	1,283.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	1,283.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					52,000.00	38,500.00	0.00	90,500.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	.	38,500.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					398,792.22	384,155.62	0.00	782,947.84
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	.	4,158.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	.	270.00	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	4,158.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	188,336.86	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	187,232.76	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	.	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	.	0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,975.00	3,900.00	0.00	7,875.00
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	.	150.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	.	3,750.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	.	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	11,368.17	0.00	11,368.17
	11	E - 289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953	.	3,115.16	0.00	
	13	E - 314	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978	.	2,455.68	0.00	
	13	E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979	.	5,797.33	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					12,823.10	76,545.65	0.00	89,368.75
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	12,823.10	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	.	0.00	0.00	
	11	E - 289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953	.	25,006.91	0.00	
	13	E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978	.	20,115.86	0.00	
	13	E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979	.	18,599.78	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	11,188.07	0.00	11,188.07
	13	E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978	.	6,356.96	0.00	
	13	E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979	.	4,831.11	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION					16,138.80	15,012.00	0.00	31,150.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	.	7,506.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		7,506.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					392,930.48	388,048.48	0.00	780,978.96
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		194,024.24	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		194,024.24	0.00	
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					64,958.20	63,732.00	0.00	128,690.20
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		415.80	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		415.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		31,450.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		31,450.20	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					48,197.80	47,288.00	0.00	95,485.80
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		308.50	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		308.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		23,335.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		23,335.50	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,125.60	8,001.20	0.00	16,126.80
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		76.90	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		76.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,923.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,923.70	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					5,684.10	5,576.80	0.00	11,260.90
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		36.40	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		36.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,752.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,752.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					8,263.00	31,134.85	0.00	39,397.85
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		52.90	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		52.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,000.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,000.60	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	13	E - 382	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	46		23,027.85	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					24,737.38	545,046.63	0.00	569,784.01
	06	E - 201	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1865		12,380.91	0.00	
	06	E - 202	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1866		207,264.38	0.00	
	06	E - 203	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1867		36,641.79	0.00	
	10	E - 267	PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL AL C. FRIAS	1931		25,096.80	0.00	
	10	E - 268	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	1932		18,903.00	0.00	
	10	E - 269	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	1933		18,903.00	0.00	
	10	E - 270	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	1934		15,807.00	0.00	
	10	E - 271	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	1935		15,807.00	0.00	
	10	E - 272	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	1936		19,408.20	0.00	
	10	E - 273	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	1937		18,903.00	0.00	
	11	E - 289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953		43,134.60	0.00	
	13	E - 313	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	1977		41,065.09	0.00	
	13	E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978		28,606.32	0.00	
	13	E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979		43,125.54	0.00	
	28	E - 67	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1742		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA					300.00	300.00	0.00	600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		150.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		150.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	79,621.46	0.00	79,621.46
	09	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		64,100.96	0.00	
	19	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		15,520.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					7,750.00	7,750.00	0.00	15,500.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		7,750.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					2,954.00	2,954.38	0.00	5,908.38
	13	E - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	1975		2,954.38	0.00	
	29	E - 69	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1744		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					430,193.70	432,752.90	0.00	862,946.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		4,449.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		15,583.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		196,610.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		200,526.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		15,583.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,325.00	6,325.00	0.00		12,650.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,325.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		615.00	615.00	0.00		1,230.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		307.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		307.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		9,950.00	9,950.00	0.00		19,900.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		4,975.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		4,975.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		84,078.70	84,239.20	0.00		168,317.90
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		712.30	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		41,407.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		41,407.30	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		712.30	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		42,618.80	42,681.20	0.00		85,300.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		21,340.60	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		21,340.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		31,622.50	31,668.80	0.00		63,291.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		15,834.40	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		15,834.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,143.60	2,239.00	0.00		4,382.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,119.50	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,119.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA		3,728.90	3,734.40	0.00		7,463.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,867.20	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,867.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,421.70	5,429.60	0.00		10,851.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,714.80	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,714.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,900.00	12,500.00	0.00		41,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		12,500.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		1,732.00	1,732.00	0.00		3,464.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		866.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		866.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	634,740.28	0.00		634,740.28
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		48,461.71	0.00		
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		216,867.76	0.00		
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		273,727.76	0.00		
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		95,683.05	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		26,300.00	26,300.00	0.00		52,600.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		26,300.00	0.00		
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	121,800.00	0.00		121,800.00
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		121,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	46,911.00	0.00		46,911.00
	13	E - 320	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1984		35,788.00	0.00		
	13	E - 321	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1985		11,123.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE		132,879.40	131,796.00	0.00		264,675.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		10,125.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		55,692.30	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		55,988.70	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		9,990.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	900.00	0.00		1,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		225.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		675.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION		8,628.00	8,628.00	0.00		17,256.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,875.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,439.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,439.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		1,875.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		64,650.80	64,650.80	0.00	129,301.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			880.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			31,445.10	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			31,445.10	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			880.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		20,510.80	20,561.20	0.00	41,072.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,288.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			8,992.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			8,992.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			1,288.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		15,218.50	15,256.00	0.00	30,474.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			955.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,672.20	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			6,672.20	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			955.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		2,088.20	2,097.60	0.00	4,185.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			47.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,000.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			1,000.90	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			47.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,795.40	1,799.80	0.00	3,595.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			112.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			787.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			787.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			112.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		2,608.40	2,614.80	0.00	5,223.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			163.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,143.70	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			1,143.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			163.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA									
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		100.00	100.00	0.00	200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			50.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			50.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									
	28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	311		0.00	28,780.58	0.00	28,780.58
	28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	314			14,395.65	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		1,076,582.40	1,069,605.90	0.00	2,146,188.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			20,203.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			513,912.75	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			516,050.15	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			19,439.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO									
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		17,850.00	18,075.00	0.00	35,925.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			17,100.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			975.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		14,634.00	14,634.00	0.00	29,268.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,000.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			4,317.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			4,317.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			3,000.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN									
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		431,105.70	431,105.70	0.00	862,211.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,205.70	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			206,347.15	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			206,347.15	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			9,205.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			154,138.70	153,685.40	0.00	307,824.10
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			3,240.80	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			73,601.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			73,601.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			3,240.80	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			114,365.50	114,029.20	0.00	228,394.70
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			2,404.70	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			54,609.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			54,609.90	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			2,404.70	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			12,680.60	12,596.80	0.00	25,277.40
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			318.90	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,979.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,979.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			318.90	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			13,487.40	13,447.80	0.00	26,935.20
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			283.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			6,440.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			6,440.40	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			283.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,607.50	19,549.80	0.00	39,157.30
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295			412.40	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			9,362.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			9,362.50	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301			412.40	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA			10,900.00	10,900.00	0.00	21,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,450.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,450.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	233,545.43	0.00	233,545.43
	28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	310			19,778.19	0.00	
	28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	312			96,988.36	0.00	
	28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	313			19,787.26	0.00	
	28	D - 414	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414			95,197.18	0.00	
	28	D - 415	COMPLEMENTO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	415			1,794.44	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015			3,800.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE			412,149.20	409,618.40	0.00	821,767.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			200,607.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			209,010.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,825.00	3,900.00	0.00	7,725.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION			26,628.00	26,628.00	0.00	53,256.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,314.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,314.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN			182,741.50	172,287.30	0.00	355,028.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			86,055.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			86,231.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			58,560.80	58,015.00	0.00	116,575.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			28,748.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			29,266.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,449.90	43,044.90	0.00	86,494.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			21,330.60	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			21,714.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			6,382.20	6,281.30	0.00	12,663.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,092.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,188.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				5,125.40	5,077.70	0.00	10,203.10
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		2,516.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		2,561.50	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,449.00	7,379.60	0.00	14,828.60
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		3,656.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		3,722.70	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPESA				300.00	300.00	0.00	600.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		150.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		150.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				10,143.32	10,140.00	0.00	20,283.32
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		10,140.00	0.00	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				1,750,621.80	1,671,060.40	0.00	3,421,682.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		125,464.90	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		705,008.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		125,464.90	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		715,122.10	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,725.00	46,125.00	0.00	92,850.00
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,200.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		44,925.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				18,207.98	0.00	0.00	18,207.98
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
29	E - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				103,016.01	0.00	0.00	103,016.01
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
29	E - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				29,892.24	0.00	0.00	29,892.24
29	E - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION				49,798.00	49,798.00	0.00	99,596.00
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,689.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		23,210.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,689.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		23,210.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				746,047.10	749,638.00	0.00	1,495,685.10
26	D - 234	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	234		24,000.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		42,224.20	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		321,002.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		42,224.20	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		320,186.80	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				252,129.30	245,975.20	0.00	498,104.50
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		13,430.30	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		109,548.80	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		13,430.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		109,565.80	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				187,079.10	182,513.10	0.00	369,592.20
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,964.70	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		81,285.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,964.70	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		81,298.20	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,121.50	15,314.20	0.00	31,435.70
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		6,003.80	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,653.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,653.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		6,003.80	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				22,077.70	21,539.10	0.00	43,616.80
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		1,175.30	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		9,593.50	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		1,175.30	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		9,595.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,070.10	31,287.40	0.00	63,357.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			1,708.50	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			13,934.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			1,708.50	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			13,936.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			147,000.00	500,000.00	0.00	647,000.00
	24	E - 454	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	2063			500,000.00	0.00	
	29	E - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA			26,100.00	25,350.00	0.00	51,450.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			250.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			12,450.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			250.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			12,400.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	472,743.30	0.00	472,743.30
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54			798.60	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55			2,049.74	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55			62,463.66	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56			187,824.05	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65			187,824.05	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897			31,783.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015			9,000.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE			121,790.10	54,308.10	0.00	176,098.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			27,487.10	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			26,821.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION			750.00	750.00	0.00	1,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			375.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN			19,183.80	11,683.80	0.00	30,867.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			5,841.90	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			5,841.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,841.60	6,607.60	0.00	16,449.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			3,303.80	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			3,303.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			7,302.40	4,902.80	0.00	12,205.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			2,451.40	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			2,451.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			624.60	624.60	0.00	1,249.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			312.30	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			312.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA			861.40	578.40	0.00	1,439.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			289.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			289.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,251.80	840.40	0.00	2,092.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297			420.20	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299			420.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421			0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431			0.00	0.00	
	8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y (91,087,033.15	45,492,217.97	10,833,333.00	125,745,918.12
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			10,833,333.00	0.00	10,833,333.00	0.00
	31	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE	326			0.00	0.00	
	31	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0228 DE	330			0.00	0.00	
	28	D - 373	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 3 373				0.00	5,416,666.50	
	28	D - 374	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 3 374				0.00	5,416,666.50	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			0.00	21,666,666.00	0.00	21,666,666.00
	28	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA	370			5,416,666.50	0.00	
	28	D - 373	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 3 373				5,416,666.50	0.00	
	28	D - 374	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 3 374				5,416,666.50	0.00	
	28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE L	401			5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
	26	D - 227	COMPROBACION DEL PAGO A PROMOTORES Y PRESTADORES D	227			84,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	188,000.00	0.00	188,000.00
	19	D - 180	PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015, PARA	62			188,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			79,715,200.15	8,160,215.00	0.00	87,875,415.15
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1				0.00	0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 1				28,313.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10			0.00	0.00	

06	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 10	220,218.00	0.00
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11	0.00	0.00
07	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 11	31,057.00	0.00
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 12	25,475.00	0.00
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13	0.00	0.00
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00
08	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 14	19,302.00	0.00
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15	0.00	0.00
09	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	363,856.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 16	190,929.00	0.00
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17	0.00	0.00
10	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	85,561.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00
10	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 18	198,517.00	0.00
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19	0.00	0.00
11	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	53,596.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00
02	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 2	29,283.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	0.00	0.00
11	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20	155,354.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	78,593.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	0.00	0.00
12	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22	239,727.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	98,241.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	0.00	0.00
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24	166,281.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	23,287.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	0.00	0.00
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26	20,979.00	0.00
15	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	0.00	0.00
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28	24,501.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	105,974.00	0.00
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 3	0.00	0.00
03	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	112,396.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	0.00	0.00
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30	261,541.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	141,309.00	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	0.00	0.00
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32	190,938.00	0.00
18	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	78,321.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	0.00	0.00
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 34	202,035.00	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	89,184.00	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	0.00
19	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	140,794.00	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	83,260.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	0.00
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	222,123.00	0.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	26,401.00	0.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 4	662,470.00	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	0.00
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	25,242.00	0.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41	14,654.00	0.00
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	0.00
23	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	112,024.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43	196,303.00	0.00
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	0.00
24	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	489,991.00	0.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 45	224,985.00	0.00
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	0.00
25	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	169,710.00	0.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	0.00	0.00
25	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 47	225,893.00	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	154,209.00	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	0.00
26	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	253,542.00	0.00
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 5	0.00	0.00
04	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	147,744.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	405,913.00	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	0.00
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	466,658.00	0.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	232,540.00	0.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	0.00
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	87,680.00	0.00
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	0.00
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00
28	I-56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEI 56	20,911.00	0.00
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	0.00

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 6			228,372.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIEN61			0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7			0.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.7			70,834.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8			0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 8			189,728.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9			0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERI.9			73,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				0.00	1,647.00	0.00	1,647.00
28	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA	403		1,336.00	0.00	
28	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA	404		311.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIER				0.00	9,743,904.54	0.00	9,743,904.54
19	D - 173	MONTO A DISPENSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS,	60		3,989,569.78	0.00	
24	D - 214	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTR	70		5,754,334.76	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				538,500.00	537,285.43	0.00	1,075,785.43
30	D - 142	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	27		0.00	0.00	
24	D - 206	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	66		400,000.00	0.00	
09	E - 240	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1904		0.00	0.00	
18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		137,285.43	0.00	
29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				0.00	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00
19	D - 181	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	63		4,587,500.00	0.00	
19	D - 182	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	64		523,000.00	0.00	
8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA				72,387,542.40	119,207,788.83	0.00	191,595,331.23
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				95,861.96	33,097,299.89	0.00	33,193,161.85
28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	406		33,000,000.00	0.00	
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		97,299.89	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				2,121,797.12	3,047,140.85	0.00	5,168,937.97
28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	406		413,257.76	0.00	
28	D - 407	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	407		426,039.04	0.00	
28	D - 408	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	408		426,039.04	0.00	
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		1,781,805.01	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				64,440,053.66	77,601,341.33	0.00	142,041,394.99
23	D - 1	PAGO SALDO DE PAQUETE PARA UTILES PARA EL PERSONAL	1		0.00	0.00	
29	D - 131	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTIÓN MUNICIPAL SEGUN	23		0.00	0.00	
29	D - 132	REIMPRECION DE GACETAS MINICIPAL APROBADA POR CABI	24		0.00	0.00	
29	D - 133	LICITACCION PUBLICA NO. MTB-LPN-027-2014, SISTEMA	25		0.00	0.00	
29	D - 134	2DO PAGO A/C LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-20	26		0.00	0.00	
31	D - 143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	28		0.00	0.00	
31	D - 145	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	29		0.00	0.00	
31	D - 146	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS	30		0.00	0.00	
31	D - 147	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO, TONNERS Y CD REG	31		0.00	0.00	
31	D - 149	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	33		0.00	0.00	
23	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2		0.00	0.00	
31	D - 150	LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, NECESARIO PARA LA	34		0.00	0.00	
31	D - 155	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO Y QUINTO CUATRIM	36		0.00	0.00	
23	D - 16	FOAM CLEANER ROSA, ESPUMA DE POLIURETANO, LONAS Y	3		0.00	0.00	
31	D - 167	SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO	47		0.00	0.00	
23	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4		0.00	0.00	
19	D - 171	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS, GAFETES, BOLETOS,	58		307,880.24	0.00	
19	D - 172	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,	59		1,798,000.00	0.00	
23	D - 18	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	5		0.00	0.00	
23	D - 20	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	6		0.00	0.00	
23	D - 24	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	7		0.00	0.00	
23	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8		0.00	0.00	
23	D - 41	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN	9		0.00	0.00	
23	D - 65	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENT	10		0.00	0.00	
23	D - 66	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICIALIZADO CORRESPON	11		0.00	0.00	
05	D - 67	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	49		1,658,571.43	0.00	
23	D - 68	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	12		0.00	0.00	
23	D - 69	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	13		0.00	0.00	
26	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14		0.00	0.00	
26	D - 73	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	15		0.00	0.00	
26	D - 74	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	16		0.00	0.00	
26	D - 75	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	17		0.00	0.00	
26	D - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	18		0.00	0.00	
26	D - 77	RENTA DE AUTOBUSES Y RING DE LUCHA LIBRE PARA DIFE	19		0.00	0.00	
26	D - 78	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE A	20		0.00	0.00	
26	D - 81	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	21		0.00	0.00	
27	D - 85	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	22		0.00	0.00	
03	E - 100	PAGO A SUTeyM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	1765		264,000.00	0.00	
03	E - 106	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	1771		0.00	0.00	
03	E - 107	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1772		0.00	0.00	
03	E - 108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1773		40,600.00	0.00	
03	E - 109	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	1774		484,342.42	0.00	
03	E - 110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	1775		34,800.00	0.00	
03	E - 111	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION	1776		500,000.00	0.00	
03	E - 112	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI	1777		349,999.99	0.00	
03	E - 114	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1779		381,491.52	0.00	
03	E - 115	MANTENIMIENTO MENSUAL AL ROOF GARDEN DEL CEMUART Y	1780		40,600.00	0.00	
03	E - 116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1781		30,000.00	0.00	
03	E - 117	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1782		0.00	0.00	
03	E - 118	PAGO POR CONCEPTO DE INVITACIONES, CARTELES, VOLAN	1783		118,354.80	0.00	
03	E - 119	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4532-14 IMPRESION DE FOTOG	1784		754.00	0.00	
03	E - 120	PAGO SALDO DE LA CXP 07-1524-14 ALQUILER DE 3 PANT	1785		177,807.60	0.00	
03	E - 121	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1786		140,800.00	0.00	
04	E - 123	RENTA DE 59 GPS PARA UNIDADES VEHICULARES DE EL ME	1787		91,778.04	0.00	
04	E - 124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1788		20,000.00	0.00	
04	E - 125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1789		23,200.00	0.00	
04	E - 126	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1790		336,806.00	0.00	
04	E - 127	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	1791		4,500.00	0.00	

04	E-128	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	1792	10,091.53	0.00
04	E-129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1793	30,000.00	0.00
04	E-130	LICITACION PUBLICA NO.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	1794	25,754.32	0.00
04	E-131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	1795	20,000.00	0.00
04	E-132	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE, DESHIERVE, DE	1796	20,300.00	0.00
04	E-133	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1797	15,400.00	0.00
04	E-135	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	1799	9,009,397.52	0.00
04	E-136	PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MTTO DE VIALIDAD	1800	0.00	0.00
04	E-139	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2240-14 NECESARIO P	1803	1,000,000.00	0.00
04	E-140	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE, COOPERACIONES Y AYUDA	1804	549,828.40	0.00
04	E-141	COOPERACIONES Y AYUDAS Y REPARACION Y MTTO A VIALI	1805	449,408.82	0.00
04	E-142	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-0092014, PAGO AL TA	1806	668,823.00	0.00
05	E-143	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	1807	1,756,420.68	0.00
05	E-144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1808	455,453.44	0.00
05	E-145	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	1809	34,800.00	0.00
05	E-146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	1810	18,560.00	0.00
05	E-147	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1811	255,014.20	0.00
05	E-148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1812	90,000.00	0.00
05	E-149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	1813	8,940,466.92	0.00
05	E-150	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y REPARACION PA	1814	69,020.00	0.00
05	E-151	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5527-14 SERVICIO DE COMEDO	1815	349,973.60	0.00
05	E-152	SERVICIO DE INSTALACION, PLUMA CAMARA ESPIA, FACT	1816	161,470.84	0.00
05	E-153	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3131-13 EQUIPO DE SONIDOPA	1817	475,591.08	0.00
05	E-154	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV PARA	1818	122,951.88	0.00
05	E-155	SE SOLICITA PAGO POR GAASTOS DE DIFUSION "SISTEMA	1819	278,400.00	0.00
05	E-156	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA D	1820	638,478.47	0.00
05	E-157	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERNANDEZ BONILLA	1821	12,500.00	0.00
05	E-158	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROCHA VENEGAS E	1822	12,500.00	0.00
05	E-159	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARMONA ESTRADA E	1823	12,500.00	0.00
05	E-160	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	1824	12,500.00	0.00
05	E-161	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E	1825	12,500.00	0.00
05	E-162	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S	1826	12,500.00	0.00
05	E-163	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA	1827	12,500.00	0.00
05	E-164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	1828	12,500.00	0.00
05	E-165	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRASBOR	1829	12,500.00	0.00
05	E-166	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	1830	12,500.00	0.00
05	E-167	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI	1831	12,500.00	0.00
05	E-168	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	1832	12,500.00	0.00
05	E-169	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROJAS AGUILAR M	1833	12,500.00	0.00
05	E-170	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETE SANTOS JO	1834	12,500.00	0.00
05	E-171	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL	1835	12,500.00	0.00
05	E-172	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PIÑA MART	1836	12,500.00	0.00
05	E-173	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO	1837	12,500.00	0.00
05	E-174	EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA	1838	524,174.93	0.00
05	E-175	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	1839	2,995,651.84	0.00
05	E-176	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL REQUERIDO	1840	2,743,841.69	0.00
05	E-177	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1841	0.00	0.00
06	E-178	HORNOS DE MICROONDAS, SMARTPHONE, REPRODUCTORES BL	1842	251,095.26	0.00
06	E-179	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	1843	39,440.00	0.00
06	E-180	HADWERE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD, E	1844	281,211.92	0.00
06	E-181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	1845	135,000.00	0.00
06	E-182	SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SEGU	1846	16,240.00	0.00
06	E-183	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	1847	63,035.10	0.00
06	E-184	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CA	1848	152,730.24	0.00
06	E-185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	1849	58,000.00	0.00
06	E-186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1850	104,400.00	0.00
06	E-187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1851	35,000.00	0.00
06	E-188	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	1852	40,600.00	0.00
05	E-20	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO Y ESTAC	3711	0.00	0.00
06	E-205	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZ	1869	436,987.08	0.00
09	E-206	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4	1870	2,078,063.21	0.00
09	E-207	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2600-14 IMPERMEABILIZACION	1871	799,345.92	0.00
09	E-208	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION, CXP 11-30	1872	64,960.00	0.00
09	E-209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1873	203,000.00	0.00
09	E-217	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA,	1881	8,796.00	0.00
09	E-218	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA,	1882	0.00	0.00
05	E-22	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3713	0.00	0.00
05	E-23	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR, CX	3714	0.00	0.00
09	E-232	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1896	292,798.34	0.00
09	E-236	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM	1900	36,487.80	0.00
09	E-237	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1901	1,608,058.12	0.00
10	E-243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO BUS	1907	9,250.85	0.00
10	E-244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	1908	1,949.12	0.00
10	E-245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO HERN	1909	3,795.16	0.00
10	E-246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPDE	1910	11,481.70	0.00
10	E-247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LIN CASTR	1911	9,792.19	0.00
10	E-248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANDRADE M	1912	5,451.08	0.00
10	E-249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	1913	6,704.96	0.00
05	E-25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3716	0.00	0.00
10	E-250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	1914	8,900.84	0.00
10	E-252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	1916	12,109.49	0.00
10	E-253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ	1917	14,044.38	0.00
10	E-254	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD	1918	1,173.21	0.00
10	E-255	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZACARIAS LOPEZ ALFRE	1919	45,960.25	0.00
10	E-256	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1920	0.00	0.00
10	E-257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	1921	9,895.49	0.00
10	E-258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	1922	13,968.97	0.00
10	E-259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1923	402,992.69	0.00
05	E-26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3717	0.00	0.00
10	E-260	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	1924	954,043.39	0.00
10	E-261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	1925	16,240.00	0.00
10	E-262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL	1926	58,000.00	0.00
10	E-263	4 VISITAS SEMANALES DADO UN TOTAL DE 24 VISITAS DE	1927	121,800.00	0.00
10	E-264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1928	174,000.00	0.00
10	E-265	PAGO SALDO LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-201	1929	437,765.88	0.00
10	E-266	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1930	731,708.28	0.00
05	E-27	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3718	0.00	0.00

10	E-276	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1940	35,434.13	0.00
05	E-28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3719	0.00	0.00
11	E-281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1945	116,000.00	0.00
11	E-282	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	1946	1,281,217.67	0.00
11	E-283	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE	1947	2,000,000.00	0.00
11	E-285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1949	60,000.00	0.00
11	E-286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 12-3487-13	1950	2,134.67	0.00
05	E-29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3720	0.00	0.00
11	E-291	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTA DE B	1955	639,844.40	0.00
11	E-292	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COONCEPTO DE RENTA DE	1956	494,948.80	0.00
12	E-294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1958	173,173.14	0.00
12	E-295	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1959	440,394.00	0.00
12	E-296	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1960	48,720.00	0.00
12	E-297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	1961	20,000.00	0.00
12	E-299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	1963	58,000.00	0.00
05	E-30	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	3721	0.00	0.00
12	E-300	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1964	244,408.52	0.00
12	E-301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1965	66,000.00	0.00
12	E-302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1966	20,000.00	0.00
12	E-306	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	1970	35,122.45	0.00
12	E-307	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1971	588,523.12	0.00
12	E-308	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	1972	0.00	0.00
12	E-309	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA	1973	314,449.00	0.00
05	E-31	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3722	0.00	0.00
12	E-310	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	1974	500,935.56	0.00
05	E-32	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR, CX	3723	0.00	0.00
13	E-322	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1986	239,664.72	0.00
13	E-323	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1987	232,378.56	0.00
13	E-324	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	1988	184,291.45	0.00
13	E-325	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1989	183,160.46	0.00
13	E-326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1990	34,800.00	0.00
13	E-327	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	1991	124,140.00	0.00
13	E-328	VINILONA, INVITACIONES,SEPARADOR, PENDON,TRIPTICO,	1992	502,505.04	0.00
05	E-33	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ	3724	0.00	0.00
13	E-330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX.FACTUR	1994	60,000.00	0.00
13	E-333	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	1997	618,419.20	0.00
13	E-334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE Y	1998	32,509.14	0.00
13	E-335	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO,	1999	48,763.71	0.00
13	E-336	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	2000	65,018.28	0.00
13	E-338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2	15,000.00	0.00
13	E-339	1,857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	3	447,481.60	0.00
05	E-34	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	3725	0.00	0.00
13	E-340	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	4	818,433.64	0.00
13	E-341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	5	69,600.00	0.00
13	E-342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	6	45,000.02	0.00
13	E-343	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	7	0.00	0.00
13	E-344	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS	8	254,751.94	0.00
13	E-345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	9	17,400.00	0.00
13	E-346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	10	63,800.00	0.00
13	E-347	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTAS, KIT DE	11	298,431.10	0.00
13	E-348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	12	104,400.00	0.00
13	E-349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	13	40,600.00	0.00
05	E-35	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	3726	0.00	0.00
13	E-350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	14	29,000.00	0.00
13	E-351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	15	40,000.00	0.00
13	E-352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	16	116,000.00	0.00
13	E-353	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	17	47,328.00	0.00
13	E-354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18	35,960.00	0.00
13	E-355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	19	63,000.00	0.00
13	E-356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	20	58,000.00	0.00
13	E-357	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	21	0.00	0.00
13	E-358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	22	60,000.00	0.00
13	E-359	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	23	41,760.00	0.00
06	E-36	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM	1717	0.00	0.00
13	E-360	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JUBILACIO	24	152,470.50	0.00
13	E-361	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JUBILACIO	25	204,391.64	0.00
13	E-362	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JUBILACIO	26	256,217.96	0.00
13	E-363	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	27	162,665.33	0.00
13	E-364	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JUBILACIO	28	705,141.26	0.00
13	E-365	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JUBILACIO	29	97,949.27	0.00
13	E-366	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JUBILACIO	30	181,442.49	0.00
13	E-368	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	32	10,093.50	0.00
06	E-37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	1718	0.00	0.00
13	E-370	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	34	15,000.00	0.00
13	E-371	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	35	7,508.00	0.00
13	E-372	MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ANTIRRÁBICO	36	146,160.00	0.00
13	E-373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	37	18,560.00	0.00
06	E-38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1719	0.00	0.00
13	E-383	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. JARAMILLO ME	47	11,000.00	0.00
13	E-385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	49	92,800.00	0.00
13	E-386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	50	34,800.00	0.00
13	E-387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	51	80,000.00	0.00
13	E-388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITAC	52	17,400.00	0.00
13	E-389	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	53	1,567,252.80	0.00
06	E-39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO	1720	0.00	0.00
18	E-412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2021	104,400.00	0.00
18	E-414	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ENCERES DE	2023	407,074.16	0.00
18	E-415	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	2024	302,729.99	0.00
18	E-416	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	2025	305,300.84	0.00
18	E-417	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2026	918,572.83	0.00
18	E-418	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION	2027	300,000.00	0.00
18	E-419	PAGO POR CONCEPTO DE ENSERES DE OFICINA Y ELECTROD	2028	1,529,250.04	0.00
18	E-420	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2029	23,200.00	0.00
18	E-421	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2030	188,993.00	0.00
18	E-422	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	2031	19,720.00	0.00
19	E-423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA CRONICA DIARIA	2032	0.00	0.00
19	E-424	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA	2033	55,285.60	0.00

19	E - 425	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONE	2034	.	152,250.00	0.00	.
19	E - 426	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	2035	.	34,800.00	0.00	.
19	E - 427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2036	.	46,400.00	0.00	.
19	E - 428	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2037	.	17,400.00	0.00	.
19	E - 429	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2038	.	90,000.00	0.00	.
06	E - 43	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1724	.	0.00	0.00	.
19	E - 430	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2039	.	0.00	0.00	.
19	E - 431	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3993-14 CONTRATO TLAL-DGO	2040	.	2,000,000.00	0.00	.
19	E - 432	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2041	.	48,128.40	0.00	.
19	E - 433	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2042	.	3,378.29	0.00	.
19	E - 434	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2043	.	33,780.50	0.00	.
19	E - 435	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO CONTRATO	2044	.	90,471.81	0.00	.
19	E - 437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2046	.	9,280.00	0.00	.
19	E - 438	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-015-2014, PAQUETE D	2047	.	3,144,819.16	0.00	.
19	E - 439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	2048	.	145,000.00	0.00	.
06	E - 44	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	1725	.	0.00	0.00	.
20	E - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 04-756-14	2049	.	9,107.38	0.00	.
20	E - 441	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, Y TARJETAS NAVID	2050	.	112,056.00	0.00	.
20	E - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2053	.	116,000.00	0.00	.
20	E - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	2054	.	34,800.00	0.00	.
20	E - 446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2055	.	1,484,442.19	0.00	.
20	E - 447	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	2056	.	381,808.08	0.00	.
20	E - 448	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	2057	.	149,217.90	0.00	.
23	E - 449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2058	.	10,000.00	0.00	.
23	E - 450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2059	.	81,200.00	0.00	.
23	E - 451	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2060	.	0.00	0.00	.
24	E - 452	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2061	.	0.00	0.00	.
24	E - 453	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2062	.	347,703.35	0.00	.
24	E - 456	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RANGEL ZA	2065	.	15,433.03	0.00	.
25	E - 460	PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS, RENTA DE MESAS, C	2069	.	66,640.20	0.00	.
25	E - 461	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE DIVESRO	2070	.	200,200.38	0.00	.
25	E - 463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2072	.	84,800.00	0.00	.
25	E - 464	PAGO POR ADQ DE LENTES ESPECIALES A 23 PERSONAS,	2073	.	60,030.00	0.00	.
26	E - 469	VERIFICACION DE VEHICULOS, CXP 12-3805-14 Y 02-23	2078	.	13,577.01	0.00	.
06	E - 47	5,000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS, ARMAZ	1728	.	0.00	0.00	.
06	E - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1729	.	0.00	0.00	.
06	E - 49	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGU	1730	.	0.00	0.00	.
06	E - 50	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	1731	.	0.00	0.00	.
06	E - 51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ ESTRA	1732	.	0.00	0.00	.
06	E - 53	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JU	1734	.	0.00	0.00	.
06	E - 54	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JU	1735	.	0.00	0.00	.
06	E - 55	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JU	1736	.	0.00	0.00	.
06	E - 56	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2314-14 PRIMA DE J	1737	.	0.00	0.00	.
06	E - 57	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JU	1738	.	0.00	0.00	.
06	E - 58	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JU	1739	.	0.00	0.00	.
06	E - 59	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JU	1740	.	0.00	0.00	.
06	E - 60	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI	3727	.	0.00	0.00	.
06	E - 61	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIB	3728	.	0.00	0.00	.
06	E - 62	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	3729	.	0.00	0.00	.
06	E - 63	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	3730	.	0.00	0.00	.
06	E - 64	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	3731	.	0.00	0.00	.
28	E - 65	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BIOMBO", CXP 12-4542-14	1741	.	0.00	0.00	.
30	E - 84	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY	1749	.	0.00	0.00	.
30	E - 85	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	1750	.	0.00	0.00	.
30	E - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	1751	.	0.00	0.00	.
30	E - 87	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	1752	.	0.00	0.00	.
30	E - 88	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3120-14 EXAMENES TOXICOLOG	1753	.	0.00	0.00	.
30	E - 89	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1754	.	0.00	0.00	.
30	E - 90	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	1755	.	0.00	0.00	.
30	E - 91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1756	.	0.00	0.00	.
30	E - 92	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	1757	.	0.00	0.00	.
30	E - 93	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	1758	.	0.00	0.00	.
30	E - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	1759	.	0.00	0.00	.
30	E - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	1760	.	0.00	0.00	.
30	E - 96	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCE	1761	.	0.00	0.00	.
30	E - 97	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER	1762	.	0.00	0.00	.
03	E - 98	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	1763	.	60,000.00	0.00	.
03	E - 99	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1764	.	30,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				1,924,534.20	5,462,006.76	0.00	7,386,540.96
31	D - 148	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	32	.	0.00	0.00	.
19	D - 162	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TR	53	.	500,000.00	0.00	.
03	E - 113	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES, VARIAS FAC	1778	.	138,251.12	0.00	.
04	E - 137	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913, CXP 12-481	1801	.	1,080,909.00	0.00	.
04	E - 138	1ER PAGO A CUENTA CXP 09-2303-13 ADQUISICIÓN DE ROP	1802	.	500,000.00	0.00	.
09	E - 231	PAGO DE VARIAS FACTURAS, CXP 12-4966-08, 04-1192-0	1895	.	250,366.50	0.00	.
10	E - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 09-2323-14	1915	.	3,847.20	0.00	.
11	E - 290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1954	.	60,000.00	0.00	.
12	E - 298	FACTURA NO. 401, PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTE	1962	.	23,200.00	0.00	.
12	E - 303	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1967	.	4,883.18	0.00	.
12	E - 304	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1968	.	77,968.61	0.00	.
12	E - 305	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1969	.	293,556.73	0.00	.
13	E - 367	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 15, ADQUISICION DE REL	31	.	32,974.00	0.00	.
13	E - 384	PUBLICACIÓN REFRENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	48	.	87,000.00	0.00	.
25	E - 462	PAGO POR ADQ DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	2071	.	27,773.65	0.00	.
25	E - 463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2072	.	125,000.00	0.00	.
25	E - 465	PAGO SALDO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT	2074	.	68,536.00	0.00	.
25	E - 466	PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR ADQ DE MATERIALES Y U	2075	.	238,235.88	0.00	.
25	E - 467	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	2076	.	55,191.59	0.00	.
25	E - 468	MATERIAL DE PAPELERIA VARIAS FACTURAS, CXP 4509-45	2077	.	415,418.09	0.00	.
06	E - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2618-13	1733	.	0.00	0.00	.
28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	.	1,478,895.21	0.00	.
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	.	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				3,805,295.46	0.00	0.00	3,805,295.46
31	D - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	37	.	0.00	0.00	.
31	D - 158	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) FINIQ. CONT. TLAL-DGOP-PI	38	.	0.00	0.00	.
31	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	39	.	0.00	0.00	.
31	D - 160	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	40	.	0.00	0.00	.

. 31	D - 161	PAGO DE ESTIMAC.1 (UNO) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	41	.	0.00	0.00	.
. 31	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	42	.	0.00	0.00	.
. 31	D - 163	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT. TLAL-DGO	43	.	0.00	0.00	.
. 31	D - 164	PAGO DE LA ESTIMAC. 1 (UNO) DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	44	.	0.00	0.00	.
. 31	D - 165	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	45	.	0.00	0.00	.
. 31	D - 166	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	46	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 71	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	129	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 72	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	130	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 73	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	131	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 74	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	132	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 75	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	133	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 76	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	126	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 77	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	127	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 78	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	128	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 79	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	129	.	0.00	0.00	.
. 29	E - 80	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	130	.	0.00	0.00	.
8275 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00	25,969,640.11	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0.00	25,969,640.11	0.00	25,969,640.11
. 05	D - 66	PAGO DE ANTIC. DE CONT. TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14,	48	.	7,791,189.75	0.00	.
. 03	E - 122	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	1	.	0.00	0.00	.
. 27	E - 472	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2081	.	0.00	0.00	.
. 27	E - 473	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2082	.	0.00	0.00	.
. 27	E - 474	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2083	.	0.00	0.00	.
. 27	E - 475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2084	.	4,620,388.64	0.00	.
. 27	E - 476	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2085	.	7,908,439.69	0.00	.
. 27	E - 477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2086	.	5,649,622.03	0.00	.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN